**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| Arrecadação | 2.672.572,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **2.672.572,08** |
| Totais | **2.672.488,74** | **- 83,34** | **-83,34** | **-83,34** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **2.671.572,08** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro/2024 - receita orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro/2024 (A) | 2.672.572,08 |
| Total | 2.672.572,08 |

| Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 1.000,00 |
| Receita Arrecadada (B) | 2.672.572,08 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar (C) = B-A | **2.671.572,08** |

**São Gonçalo, 15 de fevereiro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.02.15 11:37:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: NELSON RUAS DOS SANTOS
Anexo Formulário (0580497) SEI 25.00553/2024-3 / pg. 4
Data: 2025.04.11 14:53:02 -03:00

Filtro: Movimentação até 15/02/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pre-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponivel |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.122.1001.2103 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)



Anexo Formulário (0580497) SEI 25.00553/2024-3 / pg. 5

Gmail

**FMS SAÚDE <orcamentofmssaude@gmail.com>**

# Planilha com a distribuição do Repasse do Piso da Enfermagem INVEST_SUS_base_Janeiro_24

1 mensagem

**Cristiane Ferreira** <cristianeferreira2005@yahoo.com.br> 9 de fevereiro de 2024 às 11:21
Para: FMS SAÚDE <orcamentofmssaude@gmail.com>, Gabinete FMS <gabinete.saudefms@gmail.com>, CNES São Gonçalo <cnes_sg@hotmail.com>, "fms.vicepresidencia@gmail.com" <fms.vicepresidencia@gmail.com>, Planejamento Saúde <planejamento.saude.pmsg@gmail.com>
Cc: Leandro Gome Sda Silva <leandrolabs@gmail.com>, Recursos Humanos Da SEMSA PMSG <rh.semsa@pmsg.rj.gov.br>

Prezados, bom dia!!

Segue em anexo o arquivo com os dados recebidos conforme planilha do repasse do piso da enfermagem referente ao mês de Janeiro/24 para pagamentos.

Conforme as informações que são enviadas ao INVEST SUS estamos identificando muitos cadastro em duplicidade (unidades diferentes de uma mesma pessoa e um único cadastro de contratação), CBO errados (na mesma unidade o funcionário cadastrado com 2 CBOs diferentes), bem como o impacto os cargos dos servidores efetivos que devido a duplicidade de cadastro irão impactar em notificação do tribunal do trabalho por mais vínculos no serviço público, solicitamos a verificação junto ao CNES x INVEST SUS das informações cadastradas, os pontos com atenção estão destacados em vermelho em planilha.

Seguem os valores para cada grupo:

| DISTRIBUÇÃO DOS VALORES | Valor Transferido Janeiro/24 | VALOR TOTAL DE REPASSE |
|---|---|---|
| FMS | TOTAL | R$ 1.781.625,21 |
| EXTERNO | TOTAL: | R$ 891.126,87 |
| **Total Invest SUS** | | **R$ 2.672.752,08** |

**TOTAL Janeiro/24**

| | |
|---|---|
| AT. BASICA | R$ 958.626,83 |
| ADMINISTRATIVO | R$ 8.686,63 |
| AT. ESPECIALIZADA | R$ 149.354,84 |
| URG. E EMERG | R$ 620.722,41 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R$ 44.234,50 |
| TOTAL | R$ 1.781.625,21 |

Em anexo o arquivo completo.

Att.,

Cristiane Ferreira

**Repasse_Invest_SUS_Janeiro_24_09.02.24.xlsx**
787K

# Resumo de Repasse Total INVEST SUS

| DISTRIBUÇÃO DOS VALORES | Valor Transferido Janeiro/24 | VALOR TOTAL DE REPASSE |
|---|---|---|
| FMS | TOTAL | R$ 1.781.625,21 |
| EXTERNO | TOTAL: | R$ 891.126,87 |
| **Total Invest SUS** | | **R$ 2.672.752,08** |

| | TOTAL Janeiro/24 |
|---|---|
| AT. BASICA | R$ 958.626,83 |
| ADMINISTRATIVO | R$ 8.686,63 |
| AT. ESPECIALIZADA | R$ 149.354,84 |
| URG. E EMERG | R$ 620.722,41 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R$ 44.234,50 |
| TOTAL | **R$ 1.781.625,21** |

| BASE | CNES EMPREGADOR | NOME EMPREGADOR | REPASSE POR CNES |
|---|---|---|---|
| EXTERNO | 3395340 | CENTRO DE IMAGEM E ESPECIALIDADES DE SAO GONCALO CIESG | R$ 33.800,90 |
| EXTERNO | 2292122 | CNL ALCANTARA | R$ 26.481,33 |
| EXTERNO | 2292114 | CNL MANGUEIRA | R$ 36.342,30 |
| EXTERNO | 2291525 | H OLHOS SAO GONCALO | R$ 13.251,87 |
| EXTERNO | 0113891 | HOSPITAL DO CANCER E DO CORACAO HCCOR | R$ 162.829,37 |
| EXTERNO | 3054179 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE | R$ 1.986,36 |
| EXTERNO | 2696746 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DR ARMANDO GOMES DE SA COUTO | R$ 436.997,64 |
| EXTERNO | 6466931 | PURA CENTRO DE TERAPIA RENAL | R$ 29.805,62 |
| EXTERNO | 0986984 | SAD SERV ATENCAO DOMICILIAR MUNICIPAL DE SAO GONCALO | R$ 37.579,57 |
| EXTERNO | 9126597 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA CIDADE | R$ 22.129,43 |
| EXTERNO | 7992122 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO PACHECO | R$ 17.609,15 |
| EXTERNO | 6903665 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA | R$ 72.313,33 |
| **TOTAL** | | | **R$ 891.126,87** |

| | |
|---|---|
| ESPECIALIZADA | R$ 342.077,32 |
| EMERGÊNCIA | R$ 549.049,55 |
| | R$ 891.126,87 |

Anexo Formulário (0580497) SEI 25.00553/2024-3 / pg. 8

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.672.752,08 |
| | | | | | **2.672.752,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.02.15 11:37:31 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| **Arrecadação** | 2.672.572,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **2.672.572,08** |
| **Totais** | **2.672.488,74** | **- 83,34** | **-83,34** | **-83,34** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **2.671.572,08** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro/2024 - receita orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro/2024 (A) | 2.672.572,08 |
| Total | 2.672.572,08 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 1.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 2.672.572,08 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (C) = B-A** | **2.671.572,08** |

**São Gonçalo, 15 de fevereiro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.02.15 11:37:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro** - 01/01/2024 a 31/01/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **78.340.981,41** | **78.340.981,41** | **314.468.018,59** | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **381.986,04** | **381.986,04** | **2.015.013,96** | |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **381.986,04** | **381.986,04** | **2.015.013,96** | |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **381.986,04** | **381.986,04** | **2.015.013,96** | |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 381.986,04 | 381.986,04 | 2.015.013,96 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 381.986,04 | 381.986,04 | 2.015.013,96 | |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.071,85 | 2.071,85 | 797.928,15 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.113,50 | 1.113,50 | 798.886,50 | |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 13,67 | 13,67 | 79.986,33 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 42.923,14 | 42.923,14 | | 37.923,14 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 404,08 | 404,08 | 99.595,92 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.711,46 | 1.711,46 | 48.288,54 | |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.763,21 | 30.763,21 | 169.236,79 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 142.146,27 | 142.146,27 | 57.853,73 | |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 137.798,67 | 137.798,67 | | 87.798,67 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15,67 | 15,67 | 9.984,33 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúc | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.223,88 | 22.223,88 | | 21.223,88 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 748,62 | 748,62 | 251,38 | |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 52,02 | 52,02 | 3.947,98 | |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **77.958.995,37** | **77.958.995,37** | **312.453.004,63** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **65.219.173,74** | **65.219.173,74** | **243.367.826,26** | |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **65.219.173,74** | **65.219.173,74** | **243.367.826,26** | |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 65.219.173,74 | 65.219.173,74 | 243.361.826,26 | |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 37.731.885,40 | 37.731.885,40 | 68.268.114,60 | |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 37.731.885,40 | 37.731.885,40 | 68.268.114,60 | |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 34.729.973,40 | 34.729.973,40 | 35.270.026,60 | |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | 32.998.088,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro** - 01/01/2024 a 31/01/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 21.008.968,62 | 21.008.968,62 | 153.991.031,38 | |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 21.008.968,62 | 21.008.968,62 | 153.991.031,38 | |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 21.008.968,62 | 21.008.968,62 | 153.991.031,38 | |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 3.272.188,46 | 3.272.188,46 | 17.727.811,54 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 3.272.188,46 | 3.272.188,46 | 17.727.811,54 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 3.272.188,46 | 3.272.188,46 | 17.727.811,54 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 533.379,18 | 533.379,18 | 5.966.620,82 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 533.379,18 | 533.379,18 | 5.966.620,82 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 533.379,18 | 533.379,18 | 5.966.620,82 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 2.672.752,08 | 2.672.752,08 | | 2.597.752,08 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 2.672.752,08 | 2.672.752,08 | | 2.597.752,08 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.672.752,08 | 2.672.752,08 | | 2.671.752,08 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **12.739.821,63** | **12.739.821,63** | **69.085.178,37** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **12.739.821,63** | **12.739.821,63** | **69.081.178,37** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 12.739.821,63 | 12.739.821,63 | 69.081.178,37 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 12.739.821,63 | 12.739.821,63 | 69.081.178,37 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | | | 2.720.000,00 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | | | 19.000.000,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 8.346.693,62 | 8.346.693,62 | 51.653.306,38 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro** - 01/01/2024 a 31/01/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.085.750,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.083.750,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 9.074.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |

**Período: Janeiro** - 01/01/2024 a 31/01/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 79.368.231,41 | 79.368.231,41 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro** - 01/01/2024 a 31/01/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **18.324.769,26** | **18.324.769,26** | | |
| | **Consignações** | | | | | **6.195.035,97** | **6.195.035,97** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 792.626,38 | 792.626,38 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 30,86 | 30,86 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 9.899,28 | 9.899,28 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 851.274,37 | 851.274,37 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 944.978,75 | 944.978,75 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 238.172,88 | 238.172,88 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 17.304,45 | 17.304,45 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 131.074,49 | 131.074,49 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 306.054,26 | 306.054,26 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 37.464,95 | 37.464,95 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.133.924,10 | 1.133.924,10 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 36.129,57 | 36.129,57 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 195.824,19 | 195.824,19 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 5.488,50 | 5.488,50 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.675,62 | 3.675,62 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 740.089,40 | 740.089,40 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 38.962,98 | 38.962,98 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.599,54 | 1.599,54 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 59.787,53 | 59.787,53 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 59.713,70 | 59.713,70 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.704,24 | 3.704,24 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 3.237,60 | 3.237,60 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 4.684,65 | 4.684,65 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 24.947,22 | 24.947,22 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 389,08 | 389,08 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 46.779,04 | 46.779,04 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 31.866,41 | 31.866,41 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 415,85 | 415,85 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.271,19 | 1.271,19 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 36,32 | 36,32 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.527,84 | 2.527,84 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 849,30 | 849,30 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.383,84 | 13.383,84 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 147.321,86 | 147.321,86 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.413,51 | 9.413,51 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 33.239,30 | 33.239,30 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 62.009,14 | 62.009,14 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 59.501,94 | 59.501,94 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 194,95 | 194,95 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 332,28 | 332,28 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 21.255,86 | 21.255,86 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 11.855,09 | 11.855,09 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro** - 01/01/2024 a 31/01/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500 | .1002 .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **5.270,40** | **5.270,40** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869 | .0000 .0034 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869 | .0000 .0038 | | | 1.289,97 | 1.289,97 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869 | .0000 .0035 | | | 2.930,43 | 2.930,43 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **12.124.462,89** | **12.124.462,89** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500 | .1002 .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 1.963.508,18 | 1.963.508,18 | 25.036.491,82 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500 | .1002 .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 10.160.954,71 | 10.160.954,71 | 114.534.660,29 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 18.324.769,26 | 18.324.769,26 | | |



Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.02.15 11:37:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **1.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)



Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.02.15 11:37:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **78.340.981,41** | **24.485.851,28** | | | | | | | | | | | **102.826.832,6** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **381.986,04** | | | | | | | | | | | | **381.986,04** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **381.986,04** | | | | | | | | | | | | **381.986,04** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **381.986,04** | | | | | | | | | | | | **381.986,04** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 381.986,04 | | | | | | | | | | | | 381.986,04 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 381.986,04 | | | | | | | | | | | | 381.986,04 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária ( | | | | 2.071,85 | | | | | | | | | | | | 2.071,85 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária ( | | 1.600 | 000.0034 | 2.071,85 | | | | | | | | | | | | 2.071,85 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializa | | | | 1.113,50 | | | | | | | | | | | | 1.113,50 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializa | | 1.600 | 000.0035 | 1.113,50 | | | | | | | | | | | | 1.113,50 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmac | | | | 13,67 | | | | | | | | | | | | 13,67 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmac | | 1.600 | 000.0036 | 13,67 | | | | | | | | | | | | 13,67 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SU | | | | 42.923,14 | | | | | | | | | | | | 42.923,14 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SU | | 1.600 | 000.0037 | 42.923,14 | | | | | | | | | | | | 42.923,14 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúd | | | | 404,08 | | | | | | | | | | | | 404,08 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúd | | 1.600 | 000.0038 | 404,08 | | | | | | | | | | | | 404,08 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária ( | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária ( | | 1.601 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializa | | | | 1.711,46 | | | | | | | | | | | | 1.711,46 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializa | | 1.601 | 000.0035 | 1.711,46 | | | | | | | | | | | | 1.711,46 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmac | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmac | | 1.601 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SU | | 1.601 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúd | | 1.601 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinad | | 1.602 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinad | | 1.603 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária ( | | | | 30.763,21 | | | | | | | | | | | | 30.763,21 |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária ( | | 1.621 | 000.0039 | 30.763,21 | | | | | | | | | | | | 30.763,21 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializa | | | | 142.146,27 | | | | | | | | | | | | 142.146,27 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializa | | 1.621 | 000.0040 | 142.146,27 | | | | | | | | | | | | 142.146,27 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmac | | | | 137.798,67 | | | | | | | | | | | | 137.798,67 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmac | | 1.621 | 000.0041 | 137.798,67 | | | | | | | | | | | | 137.798,67 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúd | | | | 15,67 | | | | | | | | | | | | 15,67 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúd | | 1.621 | 000.0042 | 15,67 | | | | | | | | | | | | 15,67 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinad | | 1.621 | 000.0044 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária ( | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária ( | | 1.631 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializa | | 1.631 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SU | | 1.631 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúd | | 1.631 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária ( | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária ( | | 1.632 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializ | | 1.632 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmac | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmac | | 1.632 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúc | | 1.632 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Particip | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Particip | | 1.635 | 000.0030 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659 | 000.0021 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659 | 000.0022 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou G | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou G | | 1.749 | 000.0014 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou G | | | | 22.223,88 | | | | | | | | | | | | 22.223,88 |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou G | | 1.705 | 000.0014 | 22.223,88 | | | | | | | | | | | | 22.223,88 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro · | | | | 748,62 | | | | | | | | | | | | 748,62 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro · | | 1.707 | 000.0032 | 748,62 | | | | | | | | | | | | 748,62 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | | 1.501 | 000.0047 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | | | 52,02 | | | | | | | | | | | | 52,02 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659 | 000.0007 | 52,02 | | | | | | | | | | | | 52,02 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **77.958.995,37** | **24.485.851,28** | | | | | | | | | | | **102.444.846,6** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **65.219.173,74** | **24.485.851,28** | | | | | | | | | | | **89.705.025,02** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa** | | | | **65.219.173,74** | **24.485.851,28** | | | | | | | | | | | **89.705.025,02** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – | | | | 65.219.173,74 | 24.485.851,28 | | | | | | | | | | | 89.705.025,02 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | 37.731.885,40 | 21.000,00 | | | | | | | | | | | 37.752.885,40 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | 37.731.885,40 | 21.000,00 | | | | | | | | | | | 37.752.885,40 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | 34.729.973,40 | 21.000,00 | | | | | | | | | | | 34.750.973,40 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.600 | 000.0034 | 34.729.973,40 | 21.000,00 | | | | | | | | | | | 34.750.973,40 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | 3.001.912,00 | | | | | | | | | | | | 3.001.912,00 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.604 | 000.0034 | 3.001.912,00 | | | | | | | | | | | | 3.001.912,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | 21.008.968,62 | 22.531.934,82 | | | | | | | | | | | 43.540.903,44 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | 21.008.968,62 | 22.531.934,82 | | | | | | | | | | | 43.540.903,44 |
| | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | 21.008.968,62 | 22.531.934,82 | | | | | | | | | | | 43.540.903,44 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.600 | 000.0035 | 21.008.968,62 | 22.531.934,82 | | | | | | | | | | | 43.540.903,44 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | | | | | | | | | | | 5.205.104,92 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | | | | | | | | | | | 5.205.104,92 |
| | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | | | | | | | | | | | 5.205.104,92 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.600 | 000.0038 | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | | | | | | | | | | | 5.205.104,92 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | 533.379,18 | | | | | | | | | | | | 533.379,18 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | 533.379,18 | | | | | | | | | | | | 533.379,18 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | 533.379,18 | | | | | | | | | | | | 533.379,18 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.600 | 000.0036 | 533.379,18 | | | | | | | | | | | | 533.379,18 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | 2.672.752,08 | | | | | | | | | | | | 2.672.752,08 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | 2.672.752,08 | | | | | | | | | | | | 2.672.752,08 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.600 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | 2.672.752,08 | | | | | | | | | | | | 2.672.752,08 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.605 | 000.0037 | 2.672.752,08 | | | | | | | | | | | | 2.672.752,08 |



Anexo Anexo (0580502) SEI 25.00553/2024-3 / pg. 19

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.600 ^^^^ | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.600 ^^^^ | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.600 ^^^^ | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.600 ^^^^ | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.600 ^^^^ | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.602 ^^^^ | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | 1.601 ^^^^ | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | 1.601 ^^^^ | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | 1.601 ^^^^ | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | 1.601 ^^^^ | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | 1.601 ^^^^ | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | 1.603 ^^^^ | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d** | | | | **12.739.821,63** | | | | | | | | | | | | **12.739.821,63** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa** | | | | **12.739.821,63** | | | | | | | | | | | | **12.739.821,63** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S | | | | 12.739.821,63 | | | | | | | | | | | | 12.739.821,63 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S | | | | 12.739.821,63 | | | | | | | | | | | | 12.739.821,63 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S | | 1.621 ^^^^ | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S | | 1.621 ^^^^ | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S | | | | 8.346.693,62 | | | | | | | | | | | | 8.346.693,62 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S | | 1.621 ^^^^ | 000.0040 | 8.346.693,62 | | | | | | | | | | | | 8.346.693,62 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S | | | | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |



Anexo Anexo (0580502) SEI 25.00553/2024-3 / pg. 20

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S | | 1.621 | 000.0042 | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S | | 1.621 | 000.0044 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federa** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêu | | 1.632 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.600 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.600 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.600 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.600 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A | | 1.600 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | 1.601 | 000.0034 | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | 1.601 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |



Anexo Anexo (0580502) SEI 25.00553/2024-3 / pg. 21

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | 1.601 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | 1.601 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R | | 1.601 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | 1.631 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | 1.631 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | 1.631 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | 1.631 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de su** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (S | | 1.706 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) | | 1.706 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 79.368.231,41 | 24.485.851,28 | | | | | | | | | | | 103.854.082,69 |



Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.02.15 11:37:35 -03:00

| Conta | | | | Recurso | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ficha** | **Conta** | **Cód. Dedução** | **Prev. Inicial** | **Cód. Fonte** | **Cód. Fonte STN** |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.39.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.000,00 | 1.501.0000 | 1.501.0000 |

| | Valores Lançados por | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cód. Aplicação** | **Pedido de Receita** | **Lançamento** | **Reversão** | **Prest. de Adiantamento** | **Restituição** |
| 000.0047 | 0,00 | 3.562.677,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0,00** | **3.562.677,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **Reclassificação** | **Desconto em OP** | **Consignação** | **Valor** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.562.677,59 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.562.677,59** |

| Conta | | | | Recurso | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ficha** | **Conta** | **Cód. Dedução** | **Prev. Inicial** | **Cód. Fonte** | **Cód. Fonte STN** |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.000,00 | 1.605.0000 | 1.605.0000 |

| | Valores Lançados por | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cód. Aplicação** | **Pedido de Receita** | **Lançamento** | **Reversão** | **Prest. de Adiantamento** | **Restituição** |
| 000.0037 | 0,00 | 2.672.752,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0,00** | **2.672.752,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **Reclassificação** | **Desconto em OP** | **Consignação** | **Valor** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.672.752,08 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.672.752,08** |

Filtro: Movimentação até 12/03/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.122.1001.2103 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 7.686,63 | 0,00 | 8.686,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.000,00** | **7.686,63** | **0,00** | **8.686,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 958.626,83 | 0,00 | 958.626,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **958.626,83** | **0,00** | **958.626,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada n** | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 149.354,84 | 0,00 | 149.354,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 342.077,32 | 0,00 | 342.077,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **491.432,16** | **0,00** | **491.432,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e em** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 620.722,41 | 0,00 | 620.722,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 549.049,55 | 0,00 | 549.049,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **1.169.771,96** | **0,00** | **1.169.771,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2122 - Manutenção das atividades operacionais, ações e serviços da vigilância em saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 44.234,50 | 0,00 | 44.234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **44.234,50** | **0,00** | **44.234,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **2.671.752,08** | **0,00** | **2.672.752,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **2.671.752,08** | **0,00** | **2.672.752,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **2.671.752,08** | **0,00** | **2.672.752,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **2.671.752,08** | **0,00** | **2.672.752,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)



Anexo Formulário (0620776) SEI 25.00882/2024-8 / pg. 4

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **1.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:19:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.02.15 11:37:34 -03:00



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0620879) SEI 25.00882/2024-8 / pg. 5

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Trimestre** - 01/01/2024 a 31/03/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **144.432.216,62** | **144.432.216,62** | **248.376.783,38** | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **1.799.429,20** | **1.799.429,20** | **597.570,80** | |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **1.799.429,20** | **1.799.429,20** | **597.570,80** | |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **1.799.429,20** | **1.799.429,20** | **597.570,80** | |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 1.799.429,20 | 1.799.429,20 | 597.570,80 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 1.799.429,20 | 1.799.429,20 | 597.570,80 | |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 265.213,77 | 265.213,77 | 534.786,23 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 267.605,47 | 267.605,47 | 532.394,53 | |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 7.869,37 | 7.869,37 | 72.130,63 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 89.207,17 | 89.207,17 | | 84.207,17 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.705,17 | 25.705,17 | 74.294,83 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 31.518,84 | 31.518,84 | 18.481,16 | |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 160.168,31 | 160.168,31 | | 110.168,31 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 43.242,93 | 43.242,93 | 156.757,07 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 277.376,10 | 277.376,10 | | 77.376,10 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 245.079,94 | 245.079,94 | | 195.079,94 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 28,64 | 28,64 | 9.971,36 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúc | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 24.725,78 | 24.725,78 | | 23.725,78 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 164,87 | 164,87 | 835,13 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3,12 | 3,12 | 996,88 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 40.586,60 | 40.586,60 | | 39.586,60 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 748,83 | 748,83 | 251,17 | |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 320.089,11 | 320.089,11 | | 310.089,11 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 95,18 | 95,18 | 3.904,82 | |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **142.632.787,42** | **142.632.787,42** | **247.779.212,58** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **128.514.531,39** | **128.514.531,39** | **180.072.468,61** | |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **128.514.531,39** | **128.514.531,39** | **180.072.468,61** | |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 128.514.531,39 | 128.514.531,39 | 180.066.468,61 | |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 48.424.118,13 | 48.424.118,13 | 57.575.881,87 | |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 48.424.118,13 | 48.424.118,13 | 57.575.881,87 | |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 42.420.294,13 | 42.420.294,13 | 27.579.705,87 | |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 6.003.824,00 | 6.003.824,00 | 29.996.176,00 | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0620879) SEI 25.00882/2024-8 / pg. 6

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Trimestre** - 01/01/2024 a 31/03/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 66.604.323,44 | 66.604.323,44 | 108.395.676,56 | |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 66.604.323,44 | 66.604.323,44 | 108.395.676,56 | |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 66.604.323,44 | 66.604.323,44 | 108.395.676,56 | |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 7.138.021,38 | 7.138.021,38 | 13.861.978,62 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 7.138.021,38 | 7.138.021,38 | 13.861.978,62 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 7.138.021,38 | 7.138.021,38 | 13.861.978,62 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 1.066.758,36 | 1.066.758,36 | 5.433.241,64 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 1.066.758,36 | 1.066.758,36 | 5.433.241,64 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 1.066.758,36 | 1.066.758,36 | 5.433.241,64 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 5.281.310,08 | 5.281.310,08 | | 5.206.310,08 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 5.281.310,08 | 5.281.310,08 | | 5.206.310,08 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.281.310,08 | 5.281.310,08 | | 5.280.310,08 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **14.118.256,03** | **14.118.256,03** | **67.706.743,97** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **14.118.256,03** | **14.118.256,03** | **67.702.743,97** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 14.118.256,03 | 14.118.256,03 | 67.702.743,97 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 14.118.256,03 | 14.118.256,03 | 67.702.743,97 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | | | 2.720.000,00 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 1.088.940,00 | 1.088.940,00 | 17.911.060,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 8.636.188,02 | 8.636.188,02 | 51.363.811,98 | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0620879) SEI 25.00882/2024-8 / pg. 7

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Trimestre** - 01/01/2024 a 31/03/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.085.750,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.083.750,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 9.074.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0620879) SEI 25.00882/2024-8 / pg. 8

**Período: 1º Trimestre** - 01/01/2024 a 31/03/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 145.459.466,62 | 145.459.466,62 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Trimestre** - 01/01/2024 a 31/03/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **40.817.475,00** | **40.817.475,00** | | |
| | **Consignações** | | | | | **13.173.397,65** | **13.173.397,65** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.596.862,14 | 1.596.862,14 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 61,72 | 61,72 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 110.839,58 | 110.839,58 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.706.460,33 | 1.706.460,33 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.897.519,18 | 1.897.519,18 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 223.407,91 | 223.407,91 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 480.007,24 | 480.007,24 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 17.631,38 | 17.631,38 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 36.100,53 | 36.100,53 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 158.993,95 | 158.993,95 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 73.267,05 | 73.267,05 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 8.542,64 | 8.542,64 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.673,08 | 1.673,08 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 31.812,06 | 31.812,06 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 623.117,29 | 623.117,29 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 153.518,71 | 153.518,71 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 2.264.555,19 | 2.264.555,19 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 145.458,69 | 145.458,69 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 27,16 | 27,16 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 400.353,06 | 400.353,06 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 36.955,97 | 36.955,97 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.490,66 | 6.490,66 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 69.388,06 | 69.388,06 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 28.076,07 | 28.076,07 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.481.294,45 | 1.481.294,45 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 64.499,05 | 64.499,05 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 1.670,40 | 1.670,40 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 114.776,32 | 114.776,32 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 159.231,01 | 159.231,01 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 103.384,02 | 103.384,02 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 108.471,95 | 108.471,95 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 6.887,81 | 6.887,81 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 6.648,16 | 6.648,16 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 9.360,80 | 9.360,80 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 619,30 | 619,30 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 47.969,60 | 47.969,60 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 778,16 | 778,16 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 93.190,24 | 93.190,24 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 64.009,77 | 64.009,77 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 831,70 | 831,70 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.542,38 | 2.542,38 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 72,64 | 72,64 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.019,96 | 5.019,96 | | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0620879) SEI 25.00882/2024-8 / pg. 10

**Período: 1º Trimestre** - 01/01/2024 a 31/03/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.672,66 | 1.672,66 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 26.586,69 | 26.586,69 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 291.161,29 | 291.161,29 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 18.827,02 | 18.827,02 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 68.116,90 | 68.116,90 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 125.066,73 | 125.066,73 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 119.702,76 | 119.702,76 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 379,11 | 379,11 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 664,56 | 664,56 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 41.836,49 | 41.836,49 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 23.981,74 | 23.981,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 88,00 | 88,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.437,64 | 2.437,64 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **10.540,80** | **10.540,80** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 2.579,94 | 2.579,94 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 5.860,86 | 5.860,86 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **27.633.536,55** | **27.633.536,55** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 4.073.291,66 | 4.073.291,66 | 22.926.708,34 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 23.244.840,66 | 23.244.840,66 | 101.450.774,34 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 315.404,23 | 315.404,23 | | 315.404,23 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **40.817.475,00** | **40.817.475,00** | | |




Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:59 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| **Arrecadação** | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **5.281.310,08** |
| **Totais** | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **-83,34** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **5.280.310,08** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a março/2024 - receita orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Março./2024 (A) | 5.281.310,08 |
| Total | 5.281.310,08 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 1.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 5.281.310,08 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C)** | 2.671.752,08 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (D) = B-A-C** | **2.608.558,00** |

**São Gonçalo, 12 de março de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:59 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 5.281.310,08 |
| | | | | | **5.281.310,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:53 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:58 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **79.576.102,00** | **39.073.419,54** | **25.782.695,08** | | | | | | | | | | **144.432.216,6** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **1.348.711,88** | **450.717,32** | | | | | | | | | | | **1.799.429,20** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **1.348.711,88** | **450.717,32** | | | | | | | | | | | **1.799.429,20** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **1.348.711,88** | **450.717,32** | | | | | | | | | | | **1.799.429,20** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 1.348.711,88 | 450.717,32 | | | | | | | | | | | 1.799.429,20 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 1.348.711,88 | 450.717,32 | | | | | | | | | | | 1.799.429,20 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 256.131,09 | 9.082,68 | | | | | | | | | | | 265.213,77 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.600.000 | 000.0034 | 256.131,09 | 9.082,68 | | | | | | | | | | | 265.213,77 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 266.554,84 | 1.050,63 | | | | | | | | | | | 267.605,47 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.600.000 | 000.0035 | 266.554,84 | 1.050,63 | | | | | | | | | | | 267.605,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | 7.858,00 | 11,37 | | | | | | | | | | | 7.869,37 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.600.000 | 000.0036 | 7.858,00 | 11,37 | | | | | | | | | | | 7.869,37 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | 43.471,98 | 45.735,19 | | | | | | | | | | | 89.207,17 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.600.000 | 000.0037 | 43.471,98 | 45.735,19 | | | | | | | | | | | 89.207,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | 24.627,08 | 1.078,09 | | | | | | | | | | | 25.705,17 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.600.000 | 000.0038 | 24.627,08 | 1.078,09 | | | | | | | | | | | 25.705,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 31.518,84 | | | | | | | | | | | | 31.518,84 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.601.000 | 000.0034 | 31.518,84 | | | | | | | | | | | | 31.518,84 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 158.751,03 | 1.417,28 | | | | | | | | | | | 160.168,31 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.601.000 | 000.0035 | 158.751,03 | 1.417,28 | | | | | | | | | | | 160.168,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.602.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.603.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 30.763,21 | 12.479,72 | | | | | | | | | | | 43.242,93 |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.621.000 | 000.0039 | 30.763,21 | 12.479,72 | | | | | | | | | | | 43.242,93 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 142.146,27 | 135.229,83 | | | | | | | | | | | 277.376,10 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.621.000 | 000.0040 | 142.146,27 | 135.229,83 | | | | | | | | | | | 277.376,10 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | 137.798,67 | 107.281,27 | | | | | | | | | | | 245.079,94 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.621.000 | 000.0041 | 137.798,67 | 107.281,27 | | | | | | | | | | | 245.079,94 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | 15,67 | 12,97 | | | | | | | | | | | 28,64 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.621.000 | 000.0042 | 15,67 | 12,97 | | | | | | | | | | | 28,64 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.621.000 | 000.0044 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 24.725,78 | | | | | | | | | | | | 24.725,78 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.631.000 | 000.0034 | 24.725,78 | | | | | | | | | | | | 24.725,78 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 164,87 | | | | | | | | | | | | 164,87 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.631.000 | 000.0035 | 164,87 | | | | | | | | | | | | 164,87 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.631.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.631.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0620879) SEI 25.00882/2024-8 / pg. 14

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.632.000 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Pa | | | | 3,12 | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Pa | | 1.635.000 | 000.0030 | 3,12 | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.000 | 000.0021 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.000 | 000.0022 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.749.000 | 000.0014 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | | | 22.223,88 | 18.362,72 | | | | | | | | | | | 40.586,60 |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.705.000 | 000.0014 | 22.223,88 | 18.362,72 | | | | | | | | | | | 40.586,60 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financ | | | | 748,62 | 0,21 | | | | | | | | | | | 748,83 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financ | | 1.707.000 | 000.0032 | 748,62 | 0,21 | | | | | | | | | | | 748,83 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CE | | | | 201.156,91 | 118.932,20 | | | | | | | | | | | 320.089,11 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CE | | 1.501.000 | 000.0047 | 201.156,91 | 118.932,20 | | | | | | | | | | | 320.089,11 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | | | 52,02 | 43,16 | | | | | | | | | | | 95,18 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.000 | 000.0007 | 52,02 | 43,16 | | | | | | | | | | | 95,18 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **78.227.390,12** | **38.622.702,22** | **25.782.695,08** | | | | | | | | | | **142.632.787,4** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **65.219.173,74** | **37.512.662,57** | **25.782.695,08** | | | | | | | | | | **128.514.531,3** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **65.219.173,74** | **37.512.662,57** | **25.782.695,08** | | | | | | | | | | **128.514.531,3** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 65.219.173,74 | 37.512.662,57 | 25.782.695,08 | | | | | | | | | | 128.514.531,39 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 37.731.885,40 | 10.415.286,73 | 276.946,00 | | | | | | | | | | 48.424.118,13 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 37.731.885,40 | 10.415.286,73 | 276.946,00 | | | | | | | | | | 48.424.118,13 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 34.729.973,40 | 7.413.374,73 | 276.946,00 | | | | | | | | | | 42.420.294,13 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0034 | 34.729.973,40 | 7.413.374,73 | 276.946,00 | | | | | | | | | | 42.420.294,13 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | | | | | | | | | | | 6.003.824,00 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.604.000 | 000.0034 | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | | | | | | | | | | | 6.003.824,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 20.964.274,62 | | | | | | | | | | 66.604.323,44 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 20.964.274,62 | | | | | | | | | | 66.604.323,44 |
| | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 20.964.274,62 | | | | | | | | | | 66.604.323,44 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0035 | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 20.964.274,62 | | | | | | | | | | 66.604.323,44 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 1.932.916,46 | | | | | | | | | | 7.138.021,38 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 1.932.916,46 | | | | | | | | | | 7.138.021,38 |
| | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 1.932.916,46 | | | | | | | | | | 7.138.021,38 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0038 | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 1.932.916,46 | | | | | | | | | | 7.138.021,38 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | | | | | 1.066.758,36 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | | | | | 1.066.758,36 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | | | | | 1.066.758,36 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0036 | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | | | | | 1.066.758,36 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | | | | | | | | | | 5.281.310,08 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | | | | | | | | | | 5.281.310,08 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | | | | | | | | | | 5.281.310,08 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.605.000 | 000.0037 | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | | | | | | | | | | 5.281.310,08 |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0620879) SEI 25.00882/2024-8 / pg. 15

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.602.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.603.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federa** | | | | **13.008.216,38** | **1.110.039,65** | | | | | | | | | | | **14.118.256,03** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **13.008.216,38** | **1.110.039,65** | | | | | | | | | | | **14.118.256,03** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | 13.008.216,38 | 1.110.039,65 | | | | | | | | | | | 14.118.256,03 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | 13.008.216,38 | 1.110.039,65 | | | | | | | | | | | 14.118.256,03 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | 1.621.000 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | 358.394,75 | 730.545,25 | | | | | | | | | | | 1.088.940,00 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | 1.621.000 | 000.0039 | 358.394,75 | 730.545,25 | | | | | | | | | | | 1.088.940,00 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | 8.256.693,62 | 379.494,40 | | | | | | | | | | | 8.636.188,02 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | 1.621.000 | 000.0040 | 8.256.693,62 | 379.494,40 | | | | | | | | | | | 8.636.188,02 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0620879) SEI 25.00882/2024-8 / pg. 16

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0042 | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0044 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Fe** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especiali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especiali | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saú | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saú | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farma | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farma | | 1.632.000 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0034 | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0620879) SEI 25.00882/2024-8 / pg. 17

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e d** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializa | | 1.706.311 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (S | | 1.706.311 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federa** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Prin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializ | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saú | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saú | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 80.603.352,00 | 39.073.419,54 | 25.782.695,08 | | | | | | | | | | 145.459.466,62 |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:58 -03:00



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0620879) SEI 25.00882/2024-8 / pg. 18

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/03/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.686,63 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 958.626,83 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 149.354,84 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 342.077,32 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 620.722,41 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 549.049,55 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.234,50 |
| | | | | | | | | | | | | **2.671.752,08** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:51 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:57 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 28/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:57 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.672.752,08 |
| | | | | | **2.672.752,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:56 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.608.558,00 |
| | | | | | **2.608.558,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:53 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 001/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 704-14 – Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais – Royalties de Petróleo e Gás**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a abril de 2024 (data base 12/04/2024), conforme demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/04/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 704.0000 - Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 14 - Royalties de Petróleo e Gás | - | 7.632.455,56 | - | 7.632.455,56 |
| Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referência 01/01/2024 A 12/04/2024 | | | | | |

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a comprovação da existência dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso II e parágrafo 3º da Lei Federal 4.320/64, cabendo às unidades gestoras responsáveis a verificação dos demais requisitos pertinentes junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 12/04/2024

LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS:03525812710

Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS:03525812710
Dados: 2024.04.12 12:16:39 -03'00'

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexo s/n ANÁLISE CONTÁBIL 001-2024-7684710-EXCESSO-RROYALTIES 2024-7663 4) SEI 04.01454/2024-7 / pg. 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

**Balancete Analítico**

12/04/2024

11:49:04

**Exercício de 2024**

**Período:** 1º Quadrimestre - 01/01/2024 a 30/04/2024

1º Quadrimestre - 01/01/2024 a 30/04/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 294 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União | 1.704.0000 | .0014 | | | 84.740,19 | 84.740,19 | | 84.740,19 |
| 295 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.29 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMESG | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 297 | 1.7.1.2.52.1.1.01 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 2.514.075,68 | 2.514.075,68 | | 2.514.075,68 |
| 298 | 1.7.1.2.52.2.1.01 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 4.450.703,30 | 4.450.703,30 | | 4.450.703,30 |
| 299 | 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 582.936,39 | 582.936,39 | | 582.936,39 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.632.455,56 | 7.632.455,56 | | |

-

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

19/04/2024
13:50:20

Filtro: Movimentação até 19/04/2024

**Exercício de 2024**

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.122.1001.2103 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 18.485,53 | 0,00 | 19.485,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.000,00** | **18.485,53** | **0,00** | **19.485,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.926.989,22 | 0,00 | 1.926.989,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **1.926.989,22** | **0,00** | **1.926.989,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada n** | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 296.807,38 | 0,00 | 296.807,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 688.017,27 | 0,00 | 688.017,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **984.824,65** | **0,00** | **984.824,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e em** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.186.325,18 | 0,00 | 1.186.325,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.075.316,50 | 0,00 | 1.075.316,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **2.261.641,68** | **0,00** | **2.261.641,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2122 - Manutenção das atividades operacionais, ações e serviços da vigilância em saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 88.369,00 | 0,00 | 88.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **88.369,00** | **0,00** | **88.369,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **5.280.310,08** | **0,00** | **5.281.310,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **5.280.310,08** | **0,00** | **5.281.310,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **5.280.310,08** | **0,00** | **5.281.310,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **5.280.310,08** | **0,00** | **5.281.310,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)



Anexo Formulário (0679717) SEI 25.01539/2024-5 / pg. 4

Gmail

FMS SAÚDE <orcamentofmssaude@gmail.com>

## Resumo Piso da Enfermagem - Dados do INVEST SUS para competência de MARÇO/24

2 mensagens

**Cristiane Ferreira** <cristianeferreira2005@yahoo.com.br> 18 de abril de 2024 às 12:21
Para: FMS SAÚDE <orcamentofmssaude@gmail.com>, "fms.vicepresidencia@gmail.com" <fms.vicepresidencia@gmail.com>, Planejamento Saúde <planejamento.saude.pmsg@gmail.com>, Gabinete FMS <gabinete.saudefms@gmail.com>, comissão os <oscomissao@gmail.com>, Deivid Cresci <deividcresci.fms@gmail.com>, CNES São Gonçalo <cnes_sg@hotmail.com>
Cc: Leandro Gome Sda Silva <leandrolabs@gmail.com>, Marcia Ramos <mcgramos.semsasg@gmail.com>

Prezados, boa tarde!!

Conforme a planilha recebida com os dados do INVEST SUS para competência de MARÇO/24 segue separado com os respectivos valores para cada grupo.

@Pollyana, no arquivo em anexo estão separados os valores pelos grupos na planilha de Resumo de Repasse.

| DISTRIBUÇÃO DOS VALORES | Valor Transferido MARÇO/24 | VALOR TOTAL DE REPASSE |
|---|---|---|
| FMS | TOTAL | R$ 1.775.078,46 |
| OS | TOTAL: | R$ 872.763,15 |
| Total Invest SUS | | R$ 2.647.841,61 |

Valores pelos Grupos FMS:

| Grupos | TOTAL MARÇO/24 |
|---|---|
| AT. BASICA | R$ 979.934,59 |
| ADMINISTRATIVO | R$ 12.477,37 |
| AT. ESPECIALIZADA | R$ 150.992,32 |
| URG. E EMERG | R$ 587.121,50 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R$ 44.552,68 |
| TOTAL | R$ 1.775.078,46 |

**Observação Importante:**

Destaco que as informações listadas neste arquivo ainda contém muitas inconsistências de cadastros, funcionários desligados, CBOs errados, e devido a isto muitos funcionários ficarão sem receber o repasse.

Os cadastros errados identificados com base na planilha de repasse corresponde a um valor de R$ 279.472,65 (270 cadastros errados destacados em vermelho) que não serão pagos com valor na planilha do invest Sus de Março/2024

Os erros impactam também nos profissionais que fazem jus ao repasse, mas não receberão repasse por erros/falhas no sistema de lançamento/atualização do invest Sus.

Observamos que a atualização da base do Invest Sus mesmo fazendo a carga mensal, mantem informações de períodos anteriores.

Att.,

Cristiane Ferreira

---

**Cristiane Ferreira** <cristianeferreira2005@yahoo.com.br> 18 de abril de 2024 às 12:22
Para: FMS SAÚDE <orcamentofmssaude@gmail.com>, "fms.vicepresidencia@gmail.com" <fms.vicepresidencia@gmail.com>, Planejamento Saúde <planejamento.saude.pmsg@gmail.com>, Gabinete FMS <gabinete.saudefms@gmail.com>, comissão os <oscomissao@gmail.com>, Deivid Cresci <deividcresci.fms@gmail.com>, CNES São Gonçalo <cnes_sg@hotmail.com>
Cc: Leandro Gome Sda Silva <leandrolabs@gmail.com>, Marcia Ramos <mcgramos.semsasg@gmail.com>



Anexo Formulário (0679717) SEI 25.01539/2024-5 / pg. 5

Prezados, boa tarde!!
[Texto das mensagens anteriores oculto]
Segue em anexo o arquivo.

Att.,

Cristiane Ferreira

---

**Piso-enfermagem-extração-profissionais-comp_mar_2024_criticas-1.xlsx**
843K

| DISTRIBUÇÃO DOS VALORES | Valor Transferido MARÇO/24 | VALOR TOTAL DE REPASSE |
|---|---|---|
| FMS | TOTAL | R$ 1.775.078,46 |
| OS | TOTAL: | R$ 872.763,15 |
| **Total Invest SUS** | | **R$ 2.647.841,61** |

| Grupos | TOTAL MARÇO/24 |
|---|---|
| AT. BASICA | R$ 979.934,59 |
| ADMINISTRATIVO | R$ 12.477,37 |
| AT. ESPECIALIZADA | R$ 150.992,32 |
| URG. E EMERG | R$ 587.121,50 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R$ 44.552,68 |
| **TOTAL** | **R$ 1.775.078,46** |

| BASE | CNES EMPREGADOR | NOME EMPREGADOR | REPASSE POR CNES | COMPETÊNCIA | TERMO DE TRANSFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTERNO | 3395340 | CENTRO DE IMAGEM E ESPECIALIDADES DE SAO GONCALO CIESG | R$ 33.800,90 | mar/24 | 7ª |
| EXTERNO | 2292122 | CNL ALCANTARA | R$ 27.672,04 | mar/24 | 7ª |
| EXTERNO | 2292114 | CNL MANGUEIRA | R$ 37.533,01 | mar/24 | 7ª |
| EXTERNO | 2291525 | H OLHOS SAO GONCALO | R$ 13.251,87 | mar/24 | 7ª |
| EXTERNO | 0113891 | HOSPITAL DO CANCER E DO CORACAO HCCOR | R$ 157.489,14 | mar/24 | 7ª |
| EXTERNO | 3054179 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE | R$ 1.986,36 | mar/24 | 7ª |
| EXTERNO | 2696746 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DR ARMANDO GOMES DE SA COUTO | R$ 447.509,58 | mar/24 | 7ª |
| EXTERNO | 6466931 | PURA CENTRO DE TERAPIA RENAL | R$ 29.805,62 | mar/24 | 7ª |
| EXTERNO | 0986984 | SAD SERV ATENCAO DOMICILIAR MUNICIPAL DE SAO GONCALO | R$ 38.068,02 | mar/24 | 7ª |
| EXTERNO | 9126597 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA CIDADE | R$ 4.302,10 | mar/24 | 6ª |
| EXTERNO | 7992122 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO PACHECO | R$ 5.956,05 | mar/24 | 6ª |
| EXTERNO | 6903665 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA | R$ 75.388,46 | mar/24 | 7ª |
| **TOTAL** | | | **R$ 872.763,15** | | |

| | |
|---|---|
| ESPECIALIZAD | R$ 339.606,96 |
| EMERGÊNCIA | R$ 533.156,19 |
| | R$ 872.763,15 |

# Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

**Ano**
2024

**Mês**
Março

**Tipo de consulta**
Fundo a Fundo

**Entidade**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**CPF/CNPJ**
11.884.903/0001-07

**Grupo**
GESTÃO DO SUS

**Ação**
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

**Ação Detalhada**
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

**UF**
RJ

**Município**
SAO GONCALO

**Código IBGE**
330490

**População**
896.744 habitantes

**Ano Censo**
2022

**Prefeito(a)**
NELSON RUAS DOS SANTOS

**Data Inicial Gestão**
01/01/2021

**Secretário(a)**
GLEISON ROCHA DA SILVA

**Presidente Conselho**
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA

| Comp. /Parcela | N° OB | Data OB | Tipo Repasse | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Total | Valor Desconto | Valor Liquido | Motivo | Processo | N° Proposta | N° Portaria | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 em 2024 | 006649 | 28/03/2024 | MUNICIPAL | 001 | 003948 | 0001293052 | 2.647.841,61 | 0,00 | 2.647.841,61 | | 25000.042200/2024-46 | | 3416 | |
| | | | | | | Total | **2.647.841,61** | **0,00** | **2.647.841,61** | | | | | |

Anexo Formulário (0679717) SEI 25.01539/2024-5 / pg. 9

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| **Arrecadação** | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | **7.929.151,69** |
| **Totais** | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **7.928.151,69** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Abril/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Abril./2024 (A) | 7.929.151,69 |
| Total | 7.929.151,69 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 1.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 7.929.151,69 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C)** | 2.671.752,08 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D)** | 2.608.558,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (E) = B-A-C-D** | **2.647.841,61** |

**São Gonçalo, 18 de abril de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.18 13:11:39 -03:00

Anexo Formulário (0679717) SEI 25.01539/2024-5 / pg. 10

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **1.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:19:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.02.15 11:37:34 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0679721) SEI 25.01539/2024-5 / pg. 11

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Quadrimestre** - 01/01/2024 a 30/04/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **206.265.858,44** | **206.265.858,44** | **186.543.141,56** | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **3.316.459,11** | **3.316.459,11** | | **919.459,11** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **3.316.459,11** | **3.316.459,11** | | **919.459,11** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **3.316.459,11** | **3.316.459,11** | | **919.459,11** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 3.316.459,11 | 3.316.459,11 | | 919.459,11 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 3.316.459,11 | 3.316.459,11 | | 919.459,11 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 609.057,24 | 609.057,24 | 190.942,76 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 670.843,31 | 670.843,31 | 129.156,69 | |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.238,63 | 40.238,63 | 39.761,37 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 129.839,98 | 129.839,98 | | 124.839,98 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 62.371,68 | 62.371,68 | 37.628,32 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 85.319,45 | 85.319,45 | | 35.319,45 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 373.375,78 | 373.375,78 | | 323.375,78 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 55.810,67 | 55.810,67 | 144.189,33 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 405.931,93 | 405.931,93 | | 205.931,93 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 340.408,20 | 340.408,20 | | 290.408,20 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 42,09 | 42,09 | 9.957,91 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúc | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 65.326,97 | 65.326,97 | | 64.326,97 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 431,12 | 431,12 | 568,88 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.084,20 | 5.084,20 | | 4.084,20 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.640,59 | 59.640,59 | | 58.640,59 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.189,50 | 2.189,50 | | 1.189,50 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 410.407,78 | 410.407,78 | | 400.407,78 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 139,99 | 139,99 | 3.860,01 | |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **202.949.399,33** | **202.949.399,33** | **187.462.600,67** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **176.059.633,16** | **176.059.633,16** | **132.527.366,84** | |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **176.059.633,16** | **176.059.633,16** | **132.527.366,84** | |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 176.059.633,16 | 176.059.633,16 | 132.521.366,84 | |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 64.638.582,43 | 64.638.582,43 | 41.361.417,57 | |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 64.638.582,43 | 64.638.582,43 | 41.361.417,57 | |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 52.636.582,43 | 52.636.582,43 | 17.363.417,57 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Quadrimestre** - 01/01/2024 a 30/04/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 12.002.000,00 | 12.002.000,00 | 23.998.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 90.239.479,53 | 90.239.479,53 | 84.760.520,47 | |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 90.239.479,53 | 90.239.479,53 | 84.760.520,47 | |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 90.239.479,53 | 90.239.479,53 | 84.760.520,47 | |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 9.600.127,79 | 9.600.127,79 | 11.399.872,21 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 9.600.127,79 | 9.600.127,79 | 11.399.872,21 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 9.600.127,79 | 9.600.127,79 | 11.399.872,21 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 3.652.291,72 | 3.652.291,72 | 2.847.708,28 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 3.652.291,72 | 3.652.291,72 | 2.847.708,28 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 3.652.291,72 | 3.652.291,72 | 2.847.708,28 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 7.929.151,69 | 7.929.151,69 | | 7.854.151,69 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 7.929.151,69 | 7.929.151,69 | | 7.854.151,69 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.929.151,69 | 7.929.151,69 | | 7.928.151,69 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **26.889.766,17** | **26.889.766,17** | **54.935.233,83** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **26.889.766,17** | **26.889.766,17** | **54.931.233,83** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 26.889.766,17 | 26.889.766,17 | 54.931.233,83 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 26.889.766,17 | 26.889.766,17 | 54.931.233,83 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 678.024,39 | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 1.114.608,00 | 1.114.608,00 | 17.885.392,00 | |

**Período: 1º Quadrimestre** - 01/01/2024 a 30/04/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 20.704.005,77 | 20.704.005,77 | 39.295.994,23 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.085.750,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.083.750,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 9.074.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |

**Período: 1º Quadrimestre** - 01/01/2024 a 30/04/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 207.293.108,44 | 207.293.108,44 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Quadrimestre** - 01/01/2024 a 30/04/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **61.509.453,19** | **61.509.453,19** | | |
| | **Consignações** | | | | | **20.504.594,13** | **20.504.594,13** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.407.380,02 | 2.407.380,02 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 92,58 | 92,58 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 2.936,64 | 2.936,64 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 51.425,64 | 51.425,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 255.160,37 | 255.160,37 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.480.263,50 | 2.480.263,50 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 2.852.134,96 | 2.852.134,96 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 371.068,88 | 371.068,88 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 725.332,90 | 725.332,90 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 34.675,66 | 34.675,66 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 114.630,79 | 114.630,79 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 497.788,00 | 497.788,00 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 146.534,10 | 146.534,10 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.659,69 | 14.659,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 12.476,65 | 12.476,65 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 879,74 | 879,74 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 940.353,20 | 940.353,20 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 281.087,47 | 281.087,47 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 3.399.787,19 | 3.399.787,19 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 221.388,01 | 221.388,01 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 458,97 | 458,97 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 606.007,57 | 606.007,57 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 51.296,67 | 51.296,67 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 12.404,34 | 12.404,34 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 87.503,94 | 87.503,94 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 65.407,40 | 65.407,40 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.234.040,74 | 2.234.040,74 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 155.031,46 | 155.031,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 1.670,40 | 1.670,40 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 244.473,02 | 244.473,02 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 208.971,54 | 208.971,54 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 178.866,84 | 178.866,84 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 246.329,18 | 246.329,18 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 9.826,63 | 9.826,63 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.983,72 | 9.983,72 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.045,89 | 14.045,89 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.238,60 | 1.238,60 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 72.396,55 | 72.396,55 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.167,24 | 1.167,24 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 125.511,86 | 125.511,86 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 96.600,23 | 96.600,23 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.247,55 | 1.247,55 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Quadrimestre** - 01/01/2024 a 30/04/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.813,57 | 3.813,57 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 108,96 | 108,96 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.505,53 | 7.505,53 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.496,02 | 2.496,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.319,20 | 9.319,20 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 7.737,76 | 7.737,76 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 39.887,71 | 39.887,71 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 432.864,88 | 432.864,88 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 28.240,53 | 28.240,53 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 104.180,98 | 104.180,98 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 190.581,62 | 190.581,62 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 184.523,06 | 184.523,06 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 574,06 | 574,06 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 996,84 | 996,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 63.514,70 | 63.514,70 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 36.833,92 | 36.833,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 134,34 | 134,34 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 88,00 | 88,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.437,64 | 2.437,64 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **16.787,63** | **16.787,63** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 4.149,05 | 4.149,05 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 3.869,91 | 3.869,91 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.768,67 | 8.768,67 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **40.988.071,43** | **40.988.071,43** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 6.177.523,85 | 6.177.523,85 | 20.822.476,15 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 34.196.448,63 | 34.196.448,63 | 90.499.166,37 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 614.098,95 | 614.098,95 | | 614.098,95 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | | | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 61.509.453,19 | 61.509.453,19 | | |



Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.18 13:11:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 7.929.151,69 |
| | | | | | | | **7.929.151,69** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.18 13:11:38 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| **Arrecadação** | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | **7.929.151,69** |
| **Totais** | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **7.928.151,69** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Abril/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Abril./2024 (A) | 7.929.151,69 |
| Total | 7.929.151,69 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 1.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 7.929.151,69 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C)** | 2.671.752,08 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D)** | 2.608.558,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (E) = B-A-C-D** | **2.647.841,61** |

**São Gonçalo, 18 de abril de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.18 13:11:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **79.576.102,00** | **39.689.260,22** | **47.913.663,83** | **39.086.832,39** | | | | | | | | | **206.265.858,4** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **1,32** | | | | | | | | | **3.316.459,11** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **1,32** | | | | | | | | | **3.316.459,11** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **1,32** | | | | | | | | | **3.316.459,11** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 1.348.711,88 | 1.066.558,00 | 901.187,91 | 1,32 | | | | | | | | | 3.316.459,11 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 1.348.711,88 | 1.066.558,00 | 901.187,91 | 1,32 | | | | | | | | | 3.316.459,11 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 256.131,09 | 208.384,55 | 144.541,60 | | | | | | | | | | 609.057,24 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.600.000 | 000.0034 | 256.131,09 | 208.384,55 | 144.541,60 | | | | | | | | | | 609.057,24 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 266.554,84 | 231.987,87 | 172.300,60 | | | | | | | | | | 670.843,31 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.600.000 | 000.0035 | 266.554,84 | 231.987,87 | 172.300,60 | | | | | | | | | | 670.843,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | 7.858,00 | 7.833,24 | 24.546,07 | 1,32 | | | | | | | | | 40.238,63 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.600.000 | 000.0036 | 7.858,00 | 7.833,24 | 24.546,07 | 1,32 | | | | | | | | | 40.238,63 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | 43.471,98 | 46.461,16 | 39.906,84 | | | | | | | | | | 129.839,98 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.600.000 | 000.0037 | 43.471,98 | 46.461,16 | 39.906,84 | | | | | | | | | | 129.839,98 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | 24.627,08 | 22.383,72 | 15.360,88 | | | | | | | | | | 62.371,68 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.600.000 | 000.0038 | 24.627,08 | 22.383,72 | 15.360,88 | | | | | | | | | | 62.371,68 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 31.518,84 | 29.094,75 | 24.705,86 | | | | | | | | | | 85.319,45 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.601.000 | 000.0034 | 31.518,84 | 29.094,75 | 24.705,86 | | | | | | | | | | 85.319,45 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 158.751,03 | 107.458,57 | 107.166,18 | | | | | | | | | | 373.375,78 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.601.000 | 000.0035 | 158.751,03 | 107.458,57 | 107.166,18 | | | | | | | | | | 373.375,78 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.602.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.603.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 30.763,21 | 12.479,72 | 12.567,74 | | | | | | | | | | 55.810,67 |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.621.000 | 000.0039 | 30.763,21 | 12.479,72 | 12.567,74 | | | | | | | | | | 55.810,67 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 142.146,27 | 135.229,83 | 128.555,83 | | | | | | | | | | 405.931,93 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.621.000 | 000.0040 | 142.146,27 | 135.229,83 | 128.555,83 | | | | | | | | | | 405.931,93 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | 137.798,67 | 107.281,27 | 95.328,26 | | | | | | | | | | 340.408,20 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.621.000 | 000.0041 | 137.798,67 | 107.281,27 | 95.328,26 | | | | | | | | | | 340.408,20 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | 15,67 | 12,97 | 13,45 | | | | | | | | | | 42,09 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.621.000 | 000.0042 | 15,67 | 12,97 | 13,45 | | | | | | | | | | 42,09 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.621.000 | 000.0044 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 24.725,78 | 20.477,47 | 20.123,72 | | | | | | | | | | 65.326,97 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.631.000 | 000.0034 | 24.725,78 | 20.477,47 | 20.123,72 | | | | | | | | | | 65.326,97 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 164,87 | 134,59 | 131,66 | | | | | | | | | | 431,12 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.631.000 | 000.0035 | 164,87 | 134,59 | 131,66 | | | | | | | | | | 431,12 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.631.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.631.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |



Anexo RELATÓRIOS (0679721) SEI 25.01539/2024-5 / pg. 20

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.632.000 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Pa | | | | 3,12 | | 5.081,08 | | | | | | | | | | 5.084,20 |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Pa | | 1.635.000 | 000.0030 | 3,12 | | 5.081,08 | | | | | | | | | | 5.084,20 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.000 | 000.0021 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.000 | 000.0022 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.749.000 | 000.0014 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | | | 22.223,88 | 18.362,72 | 19.053,99 | | | | | | | | | | 59.640,59 |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.705.000 | 000.0014 | 22.223,88 | 18.362,72 | 19.053,99 | | | | | | | | | | 59.640,59 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financ | | | | 748,62 | 0,21 | 1.440,67 | | | | | | | | | | 2.189,50 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financ | | 1.707.000 | 000.0032 | 748,62 | 0,21 | 1.440,67 | | | | | | | | | | 2.189,50 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CE | | | | 201.156,91 | 118.932,20 | 90.318,67 | | | | | | | | | | 410.407,78 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CE | | 1.501.000 | 000.0047 | 201.156,91 | 118.932,20 | 90.318,67 | | | | | | | | | | 410.407,78 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | | | 52,02 | 43,16 | 44,81 | | | | | | | | | | 139,99 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.000 | 000.0007 | 52,02 | 43,16 | 44,81 | | | | | | | | | | 139,99 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **78.227.390,12** | **38.622.702,22** | **47.012.475,92** | **39.086.831,07** | | | | | | | | | **202.949.399,3** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **65.219.173,74** | **37.512.662,57** | **37.318.990,17** | **36.008.806,68** | | | | | | | | | **176.059.633,1** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **65.219.173,74** | **37.512.662,57** | **37.318.990,17** | **36.008.806,68** | | | | | | | | | **176.059.633,1** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 65.219.173,74 | 37.512.662,57 | 37.318.990,17 | 36.008.806,68 | | | | | | | | | 176.059.633,16 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 37.731.885,40 | 10.415.286,73 | 8.714.947,65 | 7.776.462,65 | | | | | | | | | 64.638.582,43 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 37.731.885,40 | 10.415.286,73 | 8.714.947,65 | 7.776.462,65 | | | | | | | | | 64.638.582,43 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 34.729.973,40 | 7.413.374,73 | 5.715.859,65 | 4.777.374,65 | | | | | | | | | 52.636.582,43 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0034 | 34.729.973,40 | 7.413.374,73 | 5.715.859,65 | 4.777.374,65 | | | | | | | | | 52.636.582,43 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | 2.999.088,00 | 2.999.088,00 | | | | | | | | | 12.002.000,00 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.604.000 | 000.0034 | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | 2.999.088,00 | 2.999.088,00 | | | | | | | | | 12.002.000,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 23.092.790,78 | | | | | | | | | 90.239.479,53 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 23.092.790,78 | | | | | | | | | 90.239.479,53 |
| | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 23.092.790,78 | | | | | | | | | 90.239.479,53 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0035 | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 23.092.790,78 | | | | | | | | | 90.239.479,53 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 1.958.332,46 | | | | | | | | | 9.600.127,79 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 1.958.332,46 | | | | | | | | | 9.600.127,79 |
| | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 1.958.332,46 | | | | | | | | | 9.600.127,79 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0038 | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 1.958.332,46 | | | | | | | | | 9.600.127,79 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | | | | | | | | | 3.652.291,72 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | | | | | | | | | 3.652.291,72 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | | | | | | | | | 3.652.291,72 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0036 | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | | | | | | | | | 3.652.291,72 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | | | | | | | | | 7.929.151,69 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | | | | | | | | | 7.929.151,69 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | | | | | | | | | 7.929.151,69 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.605.000 | 000.0037 | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | | | | | | | | | 7.929.151,69 |



Anexo RELATÓRIOS (0679721) SEI 25.01539/2024-5 / pg. 21

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.602.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.603.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federa** | | | | **13.008.216,38** | **1.110.039,65** | **9.693.485,75** | **3.078.024,39** | | | | | | | | | **26.889.766,17** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **13.008.216,38** | **1.110.039,65** | **9.693.485,75** | **3.078.024,39** | | | | | | | | | **26.889.766,17** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | 13.008.216,38 | 1.110.039,65 | 9.693.485,75 | 3.078.024,39 | | | | | | | | | 26.889.766,17 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | 13.008.216,38 | 1.110.039,65 | 9.693.485,75 | 3.078.024,39 | | | | | | | | | 26.889.766,17 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | | | | 678.024,39 | | | | | | | | | 678.024,39 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | 1.621.000 | 000.0041 | | | | 678.024,39 | | | | | | | | | 678.024,39 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | 358.394,75 | 730.545,25 | 25.668,00 | | | | | | | | | | 1.114.608,00 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | 1.621.000 | 000.0039 | 358.394,75 | 730.545,25 | 25.668,00 | | | | | | | | | | 1.114.608,00 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | 8.256.693,62 | 379.494,40 | 9.667.817,75 | 2.400.000,00 | | | | | | | | | 20.704.005,77 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | 1.621.000 | 000.0040 | 8.256.693,62 | 379.494,40 | 9.667.817,75 | 2.400.000,00 | | | | | | | | | 20.704.005,77 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |



Anexo RELATÓRIOS (0679721) SEI 25.01539/2024-5 / pg. 22

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0042 | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0044 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Fe** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especiali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especiali | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saú | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saú | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farma | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farma | | 1.632.000 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0034 | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |



Anexo RELATÓRIOS (0679721) SEI 25.01539/2024-5 / pg. 23

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e d** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializa | | 1.706.311 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (S | | 1.706.311 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federa** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Prin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializ | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saú | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saú | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 80.603.352,00 | 39.689.260,22 | 47.913.663,83 | 39.086.832,39 | | | | | | | | | 207.293.108,44 |



Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.18 13:11:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 30/04/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.686,63 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 958.626,83 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 149.354,84 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 342.077,32 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 620.722,41 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 549.049,55 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.234,50 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.798,90 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 968.362,39 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 147.452,54 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 345.939,95 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Classificação Institucional-Descrição do Órgão = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.647.841,61 |
| | | | | | | | **2.647.841,61** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.19 10:49:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.18 13:11:40 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 28/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:57 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.672.752,08 |
| | | | | | **2.672.752,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:56 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.608.558,00 |
| | | | | | **2.608.558,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:53 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS: Estado (Fonte 1.621.0042 - Vigilância em Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,66 | 9.166,66 | 9.166,66 | 9.166,66 | **110.000,00** |
| **Arrecadação** | 4.393.143,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **4.393.143,68** |
| **Totais** | **4.383.977,01** | **- 9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,66** | **-9.166,66** | **-9.166,66** | **-9.166,66** | **4.283.143,68** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do excesso de arrecadação do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a abril/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a abril/2024 | 4.393.143,68 |
| Total | 4.393.143,68 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 110.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 4.393.143,68 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (C) = B-A** | **4.283.143,68** |

**São Gonçalo, 26 de abril de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.26 11:11:38 -03:00

Anexo Formulário (0685729) SEI 25.01582/2024-1 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

26/04/2024
12:15:43

**Exercício de 2024**

Filtro: Movimentação até 26/04/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2087 - Implementação e manutenção das ações de promoção e controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis -** | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2122 - Manutenção das atividades operacionais, ações e serviços da vigilância em saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 195 | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| | | | | | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **113.000,00** |
| | | | | | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **113.000,00** |
| | | | | | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **113.000,00** |
| | | | | | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **113.000,00** | **0,00** | **0,00** | **113.000,00** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado)



Anexo Formulário (0685729) SEI 25.01582/2024-1 / pg. 5

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | ✔ | 10.000,00 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | ✔ | 100.000,00 |
| | | | | | | | **110.000,00** |

(Fonte de Recurso = 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL) e (Aplicação = 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.26 11:17:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.26 11:11:05 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 15,67 |
| Receita | 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | 1.621.0000 | 000.0042 | | 4.393.128,01 |
| | | | | | | | **4.393.143,68** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.26 11:17:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.26 11:11:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 28/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042) | | | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.26 11:17:12 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.26 11:11:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 13,45 |
| | | | | | | | **13,45** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.26 11:17:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.26 11:11:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042) | | | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.26 11:17:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.26 11:11:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **79.576.102,00** | **39.689.260,22** | **47.913.663,83** | **41.349.535,04** | | | | | | | | | **208.528.561,0** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **1,32** | | | | | | | | | **3.316.459,11** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **1,32** | | | | | | | | | **3.316.459,11** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **1,32** | | | | | | | | | **3.316.459,11** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 1.348.711,88 | 1.066.558,00 | 901.187,91 | 1,32 | | | | | | | | | 3.316.459,11 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 1.348.711,88 | 1.066.558,00 | 901.187,91 | 1,32 | | | | | | | | | 3.316.459,11 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Viculados - FN | | | | 1.147.502,95 | 947.582,64 | 810.824,43 | 1,32 | | | | | | | | | 2.905.911,34 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 256.131,09 | 208.384,55 | 144.541,60 | | | | | | | | | | 609.057,24 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.600.000 | 000.0034 | 256.131,09 | 208.384,55 | 144.541,60 | | | | | | | | | | 609.057,24 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 266.554,84 | 231.987,87 | 172.300,60 | | | | | | | | | | 670.843,31 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.600.000 | 000.0035 | 266.554,84 | 231.987,87 | 172.300,60 | | | | | | | | | | 670.843,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | 7.858,00 | 7.833,24 | 24.546,07 | 1,32 | | | | | | | | | 40.238,63 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.600.000 | 000.0036 | 7.858,00 | 7.833,24 | 24.546,07 | 1,32 | | | | | | | | | 40.238,63 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | 43.471,98 | 46.461,16 | 39.906,84 | | | | | | | | | | 129.839,98 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.600.000 | 000.0037 | 43.471,98 | 46.461,16 | 39.906,84 | | | | | | | | | | 129.839,98 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | 24.627,08 | 22.383,72 | 15.360,88 | | | | | | | | | | 62.371,68 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.600.000 | 000.0038 | 24.627,08 | 22.383,72 | 15.360,88 | | | | | | | | | | 62.371,68 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 31.518,84 | 29.094,75 | 24.705,86 | | | | | | | | | | 85.319,45 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.601.000 | 000.0034 | 31.518,84 | 29.094,75 | 24.705,86 | | | | | | | | | | 85.319,45 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 158.751,03 | 107.458,57 | 107.166,18 | | | | | | | | | | 373.375,78 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.601.000 | 000.0035 | 158.751,03 | 107.458,57 | 107.166,18 | | | | | | | | | | 373.375,78 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.602.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.603.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 30.763,21 | 12.479,72 | 12.567,74 | | | | | | | | | | 55.810,67 |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.621.000 | 000.0039 | 30.763,21 | 12.479,72 | 12.567,74 | | | | | | | | | | 55.810,67 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 142.146,27 | 135.229,83 | 128.555,83 | | | | | | | | | | 405.931,93 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.621.000 | 000.0040 | 142.146,27 | 135.229,83 | 128.555,83 | | | | | | | | | | 405.931,93 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | 137.798,67 | 107.281,27 | 95.328,26 | | | | | | | | | | 340.408,20 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.621.000 | 000.0041 | 137.798,67 | 107.281,27 | 95.328,26 | | | | | | | | | | 340.408,20 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | 15,67 | 12,97 | 13,45 | | | | | | | | | | 42,09 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.621.000 | 000.0042 | 15,67 | 12,97 | 13,45 | | | | | | | | | | 42,09 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.621.000 | 000.0044 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 24.725,78 | 20.477,47 | 20.123,72 | | | | | | | | | | 65.326,97 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.631.000 | 000.0034 | 24.725,78 | 20.477,47 | 20.123,72 | | | | | | | | | | 65.326,97 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 164,87 | 134,59 | 131,66 | | | | | | | | | | 431,12 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.631.000 | 000.0035 | 164,87 | 134,59 | 131,66 | | | | | | | | | | 431,12 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.631.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.631.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | | | | | | | | | | | | | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0685740) SEI 25.01582/2024-1 / pg. 11

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.632.000 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Pa | | | | 3,12 | | 5.081,08 | | | | | | | | | | 5.084,20 |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Pa | | 1.635.000 | 000.0030 | 3,12 | | 5.081,08 | | | | | | | | | | 5.084,20 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.000 | 000.0021 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.000 | 000.0022 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.749.000 | 000.0014 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | | | 22.223,88 | 18.362,72 | 19.053,99 | | | | | | | | | | 59.640,59 |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.705.000 | 000.0014 | 22.223,88 | 18.362,72 | 19.053,99 | | | | | | | | | | 59.640,59 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financ | | | | 748,62 | 0,21 | 1.440,67 | | | | | | | | | | 2.189,50 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financ | | 1.707.000 | 000.0032 | 748,62 | 0,21 | 1.440,67 | | | | | | | | | | 2.189,50 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CE | | | | 201.156,91 | 118.932,20 | 90.318,67 | | | | | | | | | | 410.407,78 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CE | | 1.501.000 | 000.0047 | 201.156,91 | 118.932,20 | 90.318,67 | | | | | | | | | | 410.407,78 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | | | 52,02 | 43,16 | 44,81 | | | | | | | | | | 139,99 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.000 | 000.0007 | 52,02 | 43,16 | 44,81 | | | | | | | | | | 139,99 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **78.227.390,12** | **38.622.702,22** | **47.012.475,92** | **41.349.533,72** | | | | | | | | | **205.212.101,9** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **65.219.173,74** | **37.512.662,57** | **37.318.990,17** | **36.739.347,23** | | | | | | | | | **176.790.173,7** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **65.219.173,74** | **37.512.662,57** | **37.318.990,17** | **36.739.347,23** | | | | | | | | | **176.790.173,7** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 65.219.173,74 | 37.512.662,57 | 37.318.990,17 | 36.739.347,23 | | | | | | | | | 176.790.173,71 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 37.731.885,40 | 10.415.286,73 | 8.714.947,65 | 7.776.462,65 | | | | | | | | | 64.638.582,43 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 37.731.885,40 | 10.415.286,73 | 8.714.947,65 | 7.776.462,65 | | | | | | | | | 64.638.582,43 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 34.729.973,40 | 7.413.374,73 | 5.715.859,65 | 4.777.374,65 | | | | | | | | | 52.636.582,43 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0034 | 34.729.973,40 | 7.413.374,73 | 5.715.859,65 | 4.777.374,65 | | | | | | | | | 52.636.582,43 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | 2.999.088,00 | 2.999.088,00 | | | | | | | | | 12.002.000,00 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.604.000 | 000.0034 | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | 2.999.088,00 | 2.999.088,00 | | | | | | | | | 12.002.000,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 23.280.526,38 | | | | | | | | | 90.427.215,13 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 23.280.526,38 | | | | | | | | | 90.427.215,13 |
| | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 23.280.526,38 | | | | | | | | | 90.427.215,13 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0035 | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 23.280.526,38 | | | | | | | | | 90.427.215,13 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | | | | | | | | | 9.819.799,79 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | | | | | | | | | 9.819.799,79 |
| | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | | | | | | | | | 9.819.799,79 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0038 | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | | | | | | | | | 9.819.799,79 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | | | | | | | | | 3.652.291,72 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | | | | | | | | | 3.652.291,72 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | | | | | | | | | 3.652.291,72 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0036 | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | | | | | | | | | 3.652.291,72 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.970.974,56 | | | | | | | | | 8.252.284,64 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.970.974,56 | | | | | | | | | 8.252.284,64 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | 323.132,95 | | | | | | | | | 323.132,95 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | 323.132,95 | | | | | | | | | 323.132,95 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | | | | | | | | | 7.929.151,69 |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0685740) SEI 25.01582/2024-1 / pg. 12

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.605.000 | 000.0037 | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | | | | | | | | | 7.929.151,69 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.602.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.603.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federa** | | | | **13.008.216,38** | **1.110.039,65** | **9.693.485,75** | **4.610.186,49** | | | | | | | | | **28.421.928,27** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **13.008.216,38** | **1.110.039,65** | **9.693.485,75** | **4.610.186,49** | | | | | | | | | **28.421.928,27** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 13.008.216,38 | 1.110.039,65 | 9.693.485,75 | 4.610.186,49 | | | | | | | | | 28.421.928,27 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 13.008.216,38 | 1.110.039,65 | 9.693.485,75 | 4.610.186,49 | | | | | | | | | 28.421.928,27 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | 678.024,39 | | | | | | | | | 678.024,39 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0041 | | | | 678.024,39 | | | | | | | | | 678.024,39 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 358.394,75 | 730.545,25 | 25.668,00 | | | | | | | | | | 1.114.608,00 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0039 | 358.394,75 | 730.545,25 | 25.668,00 | | | | | | | | | | 1.114.608,00 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 8.256.693,62 | 379.494,40 | 9.667.817,75 | 3.932.162,10 | | | | | | | | | 22.236.167,87 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0040 | 8.256.693,62 | 379.494,40 | 9.667.817,75 | 3.932.162,10 | | | | | | | | | 22.236.167,87 |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0685740) SEI 25.01582/2024-1 / pg. 13

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0042 | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0044 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Fe** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especiali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especiali | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saú | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saú | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farma | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farma | | 1.632.000 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | 1.600.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | 1.600.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | 1.600.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | 1.600.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção e | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0034 | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0685740) SEI 25.01582/2024-1 / pg. 14

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e d** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializa | | 1.706.311 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (S | | 1.706.311 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federa** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Prin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializ | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúd | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 80.603.352,00 | 39.689.260,22 | 47.913.663,83 | 41.349.535,04 | | | | | | | | | 209.555.811,09 |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.26 11:17:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.26 11:11:37 -03:00



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0685740) SEI 25.01582/2024-1 / pg. 15

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 42,09 |
| Receita | 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | 1.621.0000 | 000.0042 | | 4.393.128,01 |
| | | | | | | | **4.393.170,10** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.26 11:17:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.26 11:11:37 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Quadrimestre** - 01/01/2024 a 30/04/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **208.528.561,09** | **208.528.561,09** | **184.280.438,91** | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **3.316.459,11** | **3.316.459,11** | | **919.459,11** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **3.316.459,11** | **3.316.459,11** | | **919.459,11** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **3.316.459,11** | **3.316.459,11** | | **919.459,11** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 3.316.459,11 | 3.316.459,11 | | 919.459,11 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 3.316.459,11 | 3.316.459,11 | | 919.459,11 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 2.905.911,34 | 2.905.911,34 | | 522.911,34 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 609.057,24 | 609.057,24 | 190.942,76 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 670.843,31 | 670.843,31 | 129.156,69 | |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.238,63 | 40.238,63 | 39.761,37 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 129.839,98 | 129.839,98 | | 124.839,98 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 62.371,68 | 62.371,68 | 37.628,32 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 85.319,45 | 85.319,45 | | 35.319,45 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 373.375,78 | 373.375,78 | | 323.375,78 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 55.810,67 | 55.810,67 | 144.189,33 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 405.931,93 | 405.931,93 | | 205.931,93 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 340.408,20 | 340.408,20 | | 290.408,20 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 42,09 | 42,09 | 9.957,91 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estado | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 65.326,97 | 65.326,97 | | 64.326,97 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 431,12 | 431,12 | 568,88 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fundo | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.084,20 | 5.084,20 | | 4.084,20 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.640,59 | 59.640,59 | | 58.640,59 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.189,50 | 2.189,50 | | 1.189,50 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 410.407,78 | 410.407,78 | | 400.407,78 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 139,99 | 139,99 | 3.860,01 | |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **205.212.101,98** | **205.212.101,98** | **185.199.898,02** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **176.790.173,71** | **176.790.173,71** | **131.796.826,29** | |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **176.790.173,71** | **176.790.173,71** | **131.796.826,29** | |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 176.790.173,71 | 176.790.173,71 | 131.790.826,29 | |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 64.638.582,43 | 64.638.582,43 | 41.361.417,57 | |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 64.638.582,43 | 64.638.582,43 | 41.361.417,57 | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0685740) SEI 25.01582/2024-1 / pg. 17

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Quadrimestre** - 01/01/2024 a 30/04/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 52.636.582,43 | 52.636.582,43 | 17.363.417,57 | |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 12.002.000,00 | 12.002.000,00 | 23.998.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 90.427.215,13 | 90.427.215,13 | 84.572.784,87 | |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 90.427.215,13 | 90.427.215,13 | 84.572.784,87 | |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 90.427.215,13 | 90.427.215,13 | 84.572.784,87 | |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 9.819.799,79 | 9.819.799,79 | 11.180.200,21 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 9.819.799,79 | 9.819.799,79 | 11.180.200,21 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 9.819.799,79 | 9.819.799,79 | 11.180.200,21 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 3.652.291,72 | 3.652.291,72 | 2.847.708,28 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 3.652.291,72 | 3.652.291,72 | 2.847.708,28 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 3.652.291,72 | 3.652.291,72 | 2.847.708,28 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 8.252.284,64 | 8.252.284,64 | | 8.177.284,64 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 8.252.284,64 | 8.252.284,64 | | 8.177.284,64 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.929.151,69 | 7.929.151,69 | | 7.928.151,69 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **28.421.928,27** | **28.421.928,27** | **53.403.071,73** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **28.421.928,27** | **28.421.928,27** | **53.399.071,73** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 28.421.928,27 | 28.421.928,27 | 53.399.071,73 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 28.421.928,27 | 28.421.928,27 | 53.399.071,73 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 678.024,39 | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0685740) SEI 25.01582/2024-1 / pg. 18

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Quadrimestre** - 01/01/2024 a 30/04/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 1.114.608,00 | 1.114.608,00 | 17.885.392,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 22.236.167,87 | 22.236.167,87 | 37.763.832,13 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.085.750,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.083.750,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 9.074.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0685740) SEI 25.01582/2024-1 / pg. 19

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Quadrimestre** - 01/01/2024 a 30/04/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 209.555.811,09 | 209.555.811,09 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Quadrimestre** - 01/01/2024 a 30/04/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **67.785.123,54** | **67.785.123,54** | | |
| | **Consignações** | | | | | **20.908.478,75** | **20.908.478,75** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.407.380,02 | 2.407.380,02 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 92,58 | 92,58 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 2.936,64 | 2.936,64 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 51.425,64 | 51.425,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 255.160,37 | 255.160,37 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.480.263,50 | 2.480.263,50 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 2.852.134,96 | 2.852.134,96 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 372.272,48 | 372.272,48 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 725.332,90 | 725.332,90 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 34.675,66 | 34.675,66 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 114.630,79 | 114.630,79 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 507.051,21 | 507.051,21 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 260.410,73 | 260.410,73 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.659,69 | 14.659,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 12.476,65 | 12.476,65 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 1.007,60 | 1.007,60 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 940.353,20 | 940.353,20 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 281.087,47 | 281.087,47 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 3.399.787,19 | 3.399.787,19 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 244.933,76 | 244.933,76 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 458,97 | 458,97 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 606.007,57 | 606.007,57 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 51.296,67 | 51.296,67 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 12.404,34 | 12.404,34 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 122.997,96 | 122.997,96 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 77.076,91 | 77.076,91 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.234.040,74 | 2.234.040,74 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 161.761,23 | 161.761,23 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 1.670,40 | 1.670,40 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 244.473,02 | 244.473,02 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 257.694,34 | 257.694,34 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 326.758,57 | 326.758,57 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 251.688,92 | 251.688,92 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 9.826,63 | 9.826,63 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.983,72 | 9.983,72 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.045,89 | 14.045,89 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.238,60 | 1.238,60 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 72.396,55 | 72.396,55 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.167,24 | 1.167,24 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 125.511,86 | 125.511,86 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 96.600,23 | 96.600,23 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.247,55 | 1.247,55 | | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0685740) SEI 25.01582/2024-1 / pg. 21

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Quadrimestre** - 01/01/2024 a 30/04/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.813,57 | 3.813,57 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 108,96 | 108,96 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.505,53 | 7.505,53 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.496,02 | 2.496,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.319,20 | 9.319,20 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 7.737,76 | 7.737,76 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 39.887,71 | 39.887,71 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 432.864,88 | 432.864,88 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 28.240,53 | 28.240,53 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 104.180,98 | 104.180,98 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 190.581,62 | 190.581,62 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 184.523,06 | 184.523,06 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 574,06 | 574,06 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 996,84 | 996,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 63.514,70 | 63.514,70 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 36.833,92 | 36.833,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 134,34 | 134,34 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 88,00 | 88,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.437,64 | 2.437,64 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **16.787,63** | **16.787,63** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 4.149,05 | 4.149,05 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 3.869,91 | 3.869,91 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.768,67 | 8.768,67 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **46.859.857,16** | **46.859.857,16** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 12.049.309,58 | 12.049.309,58 | 14.950.690,42 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 34.196.448,63 | 34.196.448,63 | 90.499.166,37 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 614.098,95 | 614.098,95 | | 614.098,95 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | | | | |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 67.785.123,54 | 67.785.123,54 | | |




Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.26 11:17:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.26 11:11:38 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: Estado (Fonte 1.621.0042 - Vigilância em Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,66 | 9.166,66 | 9.166,66 | 9.166,66 | **110.000,00** |
| **Arrecadação** | 4.393.143,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **4.393.143,68** |
| **Totais** | **4.383.977,01** | **- 9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,66** | **-9.166,66** | **-9.166,66** | **-9.166,66** | **4.283.143,68** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do excesso de arrecadação do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a abril/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a abril/2024 | 4.393.143,68 |
| Total | 4.393.143,68 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 110.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 4.393.143,68 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (C) = B-A** | **4.283.143,68** |

**São Gonçalo, 26 de abril de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.26 11:11:38 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| **Arrecadação** | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.082.394,26 | - | - | - | - | - | - | - | **10.011.545,95** |
| **Totais** | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.082.310,93** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **10.010.545,95** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Maio/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Maio./2024 (A) | 10.011.545,95 |
| Total | 10.011.545,95 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 1.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 10.011.545,95 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C)** | 2.671.752,08 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D)** | 2.608.558,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E)** | 2.647.841,61 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (F) = B-A-C-D-E** | **2.082.394,26** |

**São Gonçalo, 09 de maio de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.09 13:15:33 -03:00

Anexo Formulário (0708465) SEI 25.01726/2024-3 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

09/05/2024
13:41:13

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 09/05/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponivel |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.122.1001.2103 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 30.962,90 | 0,00 | 31.962,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.000,00** | **30.962,90** | **0,00** | **31.962,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.906.923,81 | 0,00 | 2.906.923,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **2.906.923,81** | **0,00** | **2.906.923,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada n** | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 447.799,70 | 0,00 | 447.799,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.027.624,23 | 0,00 | 1.027.624,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **1.475.423,93** | **0,00** | **1.475.423,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e em** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.773.446,68 | 0,00 | 1.773.446,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.608.472,69 | 0,00 | 1.608.472,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **3.381.919,37** | **0,00** | **3.381.919,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2122 - Manutenção das atividades operacionais, ações e serviços da vigilância em saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 132.921,68 | 0,00 | 132.921,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **132.921,68** | **0,00** | **132.921,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **7.928.151,69** | **0,00** | **7.929.151,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **7.928.151,69** | **0,00** | **7.929.151,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **7.928.151,69** | **0,00** | **7.929.151,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **7.928.151,69** | **0,00** | **7.929.151,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)



Anexo Formulário (0708465) SEI 25.01726/2024-3 / pg. 5

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **1.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:19:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.02.15 11:37:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **235.440.943,12** | **235.440.943,12** | **157.368.056,88** | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **3.544.579,46** | **3.544.579,46** | | **1.147.579,46** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **3.544.579,46** | **3.544.579,46** | | **1.147.579,46** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **3.544.579,46** | **3.544.579,46** | | **1.147.579,46** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 3.544.579,46 | 3.544.579,46 | | 1.147.579,46 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 3.544.579,46 | 3.544.579,46 | | 1.147.579,46 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 3.133.984,05 | 3.133.984,05 | | 750.984,05 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 611.141,14 | 611.141,14 | 188.858,86 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 670.889,36 | 670.889,36 | 129.110,64 | |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.244,12 | 40.244,12 | 39.755,88 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 130.184,67 | 130.184,67 | | 125.184,67 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 62.645,73 | 62.645,73 | 37.354,27 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 85.319,45 | 85.319,45 | | 35.319,45 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 374.936,96 | 374.936,96 | | 324.936,96 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 68.156,38 | 68.156,38 | 131.843,62 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 496.693,91 | 496.693,91 | | 296.693,91 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 435.297,07 | 435.297,07 | | 385.297,07 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 69,75 | 69,75 | 9.930,25 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estado | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 53,59 | 53,59 | 946,41 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 65.326,97 | 65.326,97 | | 64.326,97 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 431,12 | 431,12 | 568,88 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.749,15 | 9.749,15 | | 8.749,15 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 79.875,87 | 79.875,87 | | 78.875,87 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.968,81 | 2.968,81 | | 1.968,81 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | | | | |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 410.595,41 | 410.595,41 | | 396.595,41 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 410.407,78 | 410.407,78 | | 400.407,78 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 187,63 | 187,63 | 3.812,37 | |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **231.896.363,66** | **231.896.363,66** | **158.515.636,34** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **203.474.435,39** | **203.474.435,39** | **105.112.564,61** | |



Anexo RELATÓRIOS (0708472) SEI 25.01726/2024-3 / pg. 7

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **203.474.435,39** | **203.474.435,39** | **105.112.564,61** | |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 203.474.435,39 | 203.474.435,39 | 105.106.564,61 | |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 64.650.582,43 | 64.650.582,43 | 41.349.417,57 | |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 64.650.582,43 | 64.650.582,43 | 41.349.417,57 | |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 52.648.582,43 | 52.648.582,43 | 17.351.417,57 | |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 12.002.000,00 | 12.002.000,00 | 23.998.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 113.046.091,51 | 113.046.091,51 | 61.953.908,49 | |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 113.046.091,51 | 113.046.091,51 | 61.953.908,49 | |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 113.046.091,51 | 113.046.091,51 | 61.953.908,49 | |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 11.790.790,83 | 11.790.790,83 | 9.209.209,17 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 11.790.790,83 | 11.790.790,83 | 9.209.209,17 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 11.790.790,83 | 11.790.790,83 | 9.209.209,17 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 3.652.291,72 | 3.652.291,72 | 2.847.708,28 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 3.652.291,72 | 3.652.291,72 | 2.847.708,28 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 3.652.291,72 | 3.652.291,72 | 2.847.708,28 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 10.334.678,90 | 10.334.678,90 | | 10.259.678,90 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 10.334.678,90 | 10.334.678,90 | | 10.259.678,90 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.011.545,95 | 10.011.545,95 | | 10.010.545,95 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Está | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Está | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Está | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **28.421.928,27** | **28.421.928,27** | **53.403.071,73** | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **28.421.928,27** | **28.421.928,27** | **53.399.071,73** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 28.421.928,27 | 28.421.928,27 | 53.399.071,73 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 28.421.928,27 | 28.421.928,27 | 53.399.071,73 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 678.024,39 | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 1.114.608,00 | 1.114.608,00 | 17.885.392,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 22.236.167,87 | 22.236.167,87 | 37.763.832,13 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.085.750,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.083.750,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 9.074.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 236.468.193,12 | 236.468.193,12 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **85.280.734,60** | **85.280.734,60** | | |
| | **Consignações** | | | | | **27.209.838,33** | **27.209.838,33** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.212.355,83 | 3.212.355,83 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 123,44 | 123,44 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 2.936,64 | 2.936,64 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 100.228,95 | 100.228,95 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 339.884,01 | 339.884,01 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.157.449,47 | 3.157.449,47 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 3.758.723,19 | 3.758.723,19 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 482.127,93 | 482.127,93 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 970.347,87 | 970.347,87 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 51.873,98 | 51.873,98 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 58.182,91 | 58.182,91 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 172.132,02 | 172.132,02 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 166.997,66 | 166.997,66 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 507.051,21 | 507.051,21 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 260.410,73 | 260.410,73 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.659,69 | 14.659,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 23.548,33 | 23.548,33 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 1.007,60 | 1.007,60 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.219.803,95 | 1.219.803,95 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 325.031,70 | 325.031,70 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 4.518.913,66 | 4.518.913,66 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 244.933,76 | 244.933,76 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 458,97 | 458,97 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 808.912,21 | 808.912,21 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 51.296,67 | 51.296,67 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 18.678,64 | 18.678,64 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 122.997,96 | 122.997,96 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 35.156,12 | 35.156,12 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 80.073,62 | 80.073,62 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 77.076,91 | 77.076,91 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.956.456,78 | 2.956.456,78 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 161.761,23 | 161.761,23 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 1.670,40 | 1.670,40 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 347.580,11 | 347.580,11 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 257.694,34 | 257.694,34 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 326.758,57 | 326.758,57 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 251.688,92 | 251.688,92 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.389,40 | 13.389,40 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.857,35 | 11.857,35 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 18.339,15 | 18.339,15 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.857,90 | 1.857,90 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.599,96 | 1.599,96 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 95.726,86 | 95.726,86 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.556,32 | 1.556,32 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 167.371,07 | 167.371,07 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 129.201,85 | 129.201,85 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.663,40 | 1.663,40 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.084,76 | 5.084,76 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 145,28 | 145,28 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.990,21 | 9.990,21 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.299,25 | 3.299,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.854,24 | 14.854,24 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 52.857,55 | 52.857,55 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 573.745,26 | 573.745,26 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 37.654,04 | 37.654,04 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 139.459,09 | 139.459,09 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 254.951,93 | 254.951,93 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 253.440,45 | 253.440,45 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 762,08 | 762,08 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.329,12 | 1.329,12 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 85.905,50 | 85.905,50 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 50.031,49 | 50.031,49 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 547,13 | 547,13 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 201,00 | 201,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 35,70 | 35,70 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.656,46 | 3.656,46 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **23.034,46** | **23.034,46** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 6.198,10 | 6.198,10 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 5.159,88 | 5.159,88 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.676,48 | 11.676,48 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **58.047.861,81** | **58.047.861,81** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 12.589.309,58 | 12.589.309,58 | 14.410.690,42 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 38.517.963,61 | 38.517.963,61 | 86.177.651,39 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 935.446,37 | 935.446,37 | | 935.446,37 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 6.005.142,25 | 6.005.142,25 | | 6.005.142,25 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 85.280.734,60 | 85.280.734,60 | | |




Assinado Digitalmente por: DEVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.09 13:17:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.09 13:15:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 10.011.545,95 |
| | | | | | | | **10.011.545,95** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.09 13:17:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.09 13:15:32 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **79.576.102,00** | **39.689.260,22** | **47.913.663,83** | **43.310.845,74** | **24.951.071,33** | | | | | | | | **235.440.943,1** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **228.121,67** | | | | | | | | | **3.544.579,46** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **228.121,67** | | | | | | | | | **3.544.579,46** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **228.121,67** | | | | | | | | | **3.544.579,46** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 1.348.711,88 | 1.066.558,00 | 901.187,91 | 228.121,67 | | | | | | | | | 3.544.579,46 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 1.348.711,88 | 1.066.558,00 | 901.187,91 | 228.121,67 | | | | | | | | | 3.544.579,46 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FN | | | | 1.147.502,95 | 947.582,64 | 810.824,43 | 228.074,03 | | | | | | | | | 3.133.984,05 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 256.131,09 | 208.384,55 | 144.541,60 | 2.083,90 | | | | | | | | | 611.141,14 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.600.000 | 000.0034 | 256.131,09 | 208.384,55 | 144.541,60 | 2.083,90 | | | | | | | | | 611.141,14 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 266.554,84 | 231.987,87 | 172.300,60 | 46,05 | | | | | | | | | 670.889,36 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.600.000 | 000.0035 | 266.554,84 | 231.987,87 | 172.300,60 | 46,05 | | | | | | | | | 670.889,36 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | 7.858,00 | 7.833,24 | 24.546,07 | 6,81 | | | | | | | | | 40.244,12 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.600.000 | 000.0036 | 7.858,00 | 7.833,24 | 24.546,07 | 6,81 | | | | | | | | | 40.244,12 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | 43.471,98 | 46.461,16 | 39.906,84 | 344,69 | | | | | | | | | 130.184,67 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.600.000 | 000.0037 | 43.471,98 | 46.461,16 | 39.906,84 | 344,69 | | | | | | | | | 130.184,67 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | 24.627,08 | 22.383,72 | 15.360,88 | 274,05 | | | | | | | | | 62.645,73 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.600.000 | 000.0038 | 24.627,08 | 22.383,72 | 15.360,88 | 274,05 | | | | | | | | | 62.645,73 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 31.518,84 | 29.094,75 | 24.705,86 | | | | | | | | | | 85.319,45 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.601.000 | 000.0034 | 31.518,84 | 29.094,75 | 24.705,86 | | | | | | | | | | 85.319,45 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 158.751,03 | 107.458,57 | 107.166,18 | 1.561,18 | | | | | | | | | 374.936,96 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.601.000 | 000.0035 | 158.751,03 | 107.458,57 | 107.166,18 | 1.561,18 | | | | | | | | | 374.936,96 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.602.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.603.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 30.763,21 | 12.479,72 | 12.567,74 | 12.345,71 | | | | | | | | | 68.156,38 |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.621.000 | 000.0039 | 30.763,21 | 12.479,72 | 12.567,74 | 12.345,71 | | | | | | | | | 68.156,38 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 142.146,27 | 135.229,83 | 128.555,83 | 90.761,98 | | | | | | | | | 496.693,91 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.621.000 | 000.0040 | 142.146,27 | 135.229,83 | 128.555,83 | 90.761,98 | | | | | | | | | 496.693,91 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | 137.798,67 | 107.281,27 | 95.328,26 | 94.888,87 | | | | | | | | | 435.297,07 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.621.000 | 000.0041 | 137.798,67 | 107.281,27 | 95.328,26 | 94.888,87 | | | | | | | | | 435.297,07 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | 15,67 | 12,97 | 13,45 | 27,66 | | | | | | | | | 69,75 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.621.000 | 000.0042 | 15,67 | 12,97 | 13,45 | 27,66 | | | | | | | | | 69,75 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | 53,59 | | | | | | | | | 53,59 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.621.000 | 000.0044 | | | | 53,59 | | | | | | | | | 53,59 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 24.725,78 | 20.477,47 | 20.123,72 | | | | | | | | | | 65.326,97 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.631.000 | 000.0034 | 24.725,78 | 20.477,47 | 20.123,72 | | | | | | | | | | 65.326,97 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 164,87 | 134,59 | 131,66 | | | | | | | | | | 431,12 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.631.000 | 000.0035 | 164,87 | 134,59 | 131,66 | | | | | | | | | | 431,12 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.631.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.631.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | | | | | | | | | | | | | |



Anexo RELATÓRIOS (0708472) SEI 25.01726/2024-3 / pg. 14

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.632.000 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Pa | | | | 3,12 | | 5.081,08 | 4.664,95 | | | | | | | | | 9.749,15 |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Pa | | 1.635.000 | 000.0030 | 3,12 | | 5.081,08 | 4.664,95 | | | | | | | | | 9.749,15 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.000 | 000.0021 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.000 | 000.0022 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.704.000 | 000.0014 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.749.000 | 000.0014 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | | | 22.223,88 | 18.362,72 | 19.053,99 | 20.235,28 | | | | | | | | | 79.875,87 |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.705.000 | 000.0014 | 22.223,88 | 18.362,72 | 19.053,99 | 20.235,28 | | | | | | | | | 79.875,87 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financ | | | | 748,62 | 0,21 | 1.440,67 | 779,31 | | | | | | | | | 2.968,81 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financ | | 1.707.000 | 000.0032 | 748,62 | 0,21 | 1.440,67 | 779,31 | | | | | | | | | 2.968,81 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência | | 1.706.311 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência | | 1.706.311 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não | | | | 201.208,93 | 118.975,36 | 90.363,48 | 47,64 | | | | | | | | | 410.595,41 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CE | | | | 201.156,91 | 118.932,20 | 90.318,67 | | | | | | | | | | 410.407,78 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CE | | 1.501.000 | 000.0047 | 201.156,91 | 118.932,20 | 90.318,67 | | | | | | | | | | 410.407,78 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | | | 52,02 | 43,16 | 44,81 | 47,64 | | | | | | | | | 187,63 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.000 | 000.0007 | 52,02 | 43,16 | 44,81 | 47,64 | | | | | | | | | 187,63 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **78.227.390,12** | **38.622.702,22** | **47.012.475,92** | **43.082.724,07** | **24.951.071,33** | | | | | | | | **231.896.363,6** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **65.219.173,74** | **37.512.662,57** | **37.318.990,17** | **38.472.537,58** | **24.951.071,33** | | | | | | | | **203.474.435,3** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **65.219.173,74** | **37.512.662,57** | **37.318.990,17** | **38.472.537,58** | **24.951.071,33** | | | | | | | | **203.474.435,3** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 65.219.173,74 | 37.512.662,57 | 37.318.990,17 | 38.472.537,58 | 24.951.071,33 | | | | | | | | 203.474.435,39 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 37.731.885,40 | 10.415.286,73 | 8.714.947,65 | 7.776.462,65 | 12.000,00 | | | | | | | | 64.650.582,43 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 37.731.885,40 | 10.415.286,73 | 8.714.947,65 | 7.776.462,65 | 12.000,00 | | | | | | | | 64.650.582,43 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 34.729.973,40 | 7.413.374,73 | 5.715.859,65 | 4.777.374,65 | 12.000,00 | | | | | | | | 52.648.582,43 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0034 | 34.729.973,40 | 7.413.374,73 | 5.715.859,65 | 4.777.374,65 | 12.000,00 | | | | | | | | 52.648.582,43 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | 2.999.088,00 | 2.999.088,00 | | | | | | | | | 12.002.000,00 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.604.000 | 000.0034 | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | 2.999.088,00 | 2.999.088,00 | | | | | | | | | 12.002.000,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 20.885.686,03 | | | | | | | | 113.046.091,51 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 20.885.686,03 | | | | | | | | 113.046.091,51 |
| | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 20.885.686,03 | | | | | | | | 113.046.091,51 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0035 | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 20.885.686,03 | | | | | | | | 113.046.091,51 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 1.970.991,04 | | | | | | | | 11.790.790,83 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 1.970.991,04 | | | | | | | | 11.790.790,83 |
| | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 1.970.991,04 | | | | | | | | 11.790.790,83 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0038 | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 1.970.991,04 | | | | | | | | 11.790.790,83 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | | | | | | | | | 3.652.291,72 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | | | | | | | | | 3.652.291,72 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | | | | | | | | | 3.652.291,72 |



Anexo RELATÓRIOS (0708472) SEI 25.01726/2024-3 / pg. 15

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0036 | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | | | | | | | | | 3.652.291,72 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.970.974,56 | 2.082.394,26 | | | | | | | | 10.334.678,90 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.970.974,56 | 2.082.394,26 | | | | | | | | 10.334.678,90 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | 323.132,95 | | | | | | | | | 323.132,95 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | 323.132,95 | | | | | | | | | 323.132,95 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.082.394,26 | | | | | | | | 10.011.545,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.605.000 | 000.0037 | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.082.394,26 | | | | | | | | 10.011.545,95 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.602.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.603.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federa** | | | | **13.008.216,38** | **1.110.039,65** | **9.693.485,75** | **4.610.186,49** | | | | | | | | | **28.421.928,27** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **13.008.216,38** | **1.110.039,65** | **9.693.485,75** | **4.610.186,49** | | | | | | | | | **28.421.928,27** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 13.008.216,38 | 1.110.039,65 | 9.693.485,75 | 4.610.186,49 | | | | | | | | | 28.421.928,27 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 13.008.216,38 | 1.110.039,65 | 9.693.485,75 | 4.610.186,49 | | | | | | | | | 28.421.928,27 |



Anexo RELATÓRIOS (0708472) SEI 25.01726/2024-3 / pg. 16

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | 678.024,39 | | | | | | | | | 678.024,39 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0041 | | | | 678.024,39 | | | | | | | | | 678.024,39 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 358.394,75 | 730.545,25 | 25.668,00 | | | | | | | | | | 1.114.608,00 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0039 | 358.394,75 | 730.545,25 | 25.668,00 | | | | | | | | | | 1.114.608,00 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 8.256.693,62 | 379.494,40 | 9.667.817,75 | 3.932.162,10 | | | | | | | | | 22.236.167,87 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0040 | 8.256.693,62 | 379.494,40 | 9.667.817,75 | 3.932.162,10 | | | | | | | | | 22.236.167,87 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0042 | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0044 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Fe** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especiali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especiali | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saú | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saú | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farma | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farma | | 1.632.000 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |



Anexo RELATÓRIOS (0708472) SEI 25.01726/2024-3 / pg. 17

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0034 | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e d** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializa | | 1.706.311 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (S | | 1.706.311 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federa** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Prin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializ | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúd | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 80.603.352,00 | 39.689.260,22 | 47.913.663,83 | 43.310.845,74 | 24.951.071,33 | | | | | | | | 236.468.193,12 |




Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.09 13:17:37 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.09 13:15:33 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| **Arrecadação** | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.082.394,26 | - | - | - | - | - | - | - | **10.011.545,95** |
| **Totais** | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.082.310,93** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **10.010.545,95** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Maio/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Maio./2024 (A) | 10.011.545,95 |
| Total | 10.011.545,95 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 1.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 10.011.545,95 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C)** | 2.671.752,08 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D)** | 2.608.558,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E)** | 2.647.841,61 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (F) = B-A-C-D-E** | **2.082.394,26** |

**São Gonçalo, 09 de maio de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.09 13:15:33 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/05/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.686,63 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 958.626,83 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 149.354,84 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 342.077,32 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 620.722,41 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 549.049,55 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.234,50 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.798,90 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 968.362,39 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 147.452,54 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 345.939,95 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 565.602,77 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 526.266,95 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.134,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 12.477,37 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 979.934,59 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 150.992,32 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 339.606,96 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 587.121,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 533.156,19 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.552,68 |
| | | | | | | | | | | | | **7.928.151,69** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.09 13:17:38 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.09 13:15:33 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0708472) SEI 25.01726/2024-3 / pg. 21

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.647.841,61 |
| | | | | | | | **2.647.841,61** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.19 10:49:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.18 13:11:40 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 28/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:57 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.672.752,08 |
| | | | | | **2.672.752,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.082.394,26 |
| | | | | | | | **2.082.394,26** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.09 13:17:39 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.09 13:15:34 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.608.558,00 |
| | | | | | **2.608.558,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:53 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 001/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 704-14 – Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais – Royalties de Petróleo e Gás**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a abril de 2024 (data base 12/04/2024), conforme demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/04/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 704.0000 - Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 14 - Royalties de Petróleo e Gás | - | 7.632.455,56 | - | 7.632.455,56 |
| Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referência 01/01/2024 A 12/04/2024 | | | | | |

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a comprovação da existência dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso II e parágrafo 3º da Lei Federal 4.320/64, cabendo às unidades gestoras responsáveis a verificação dos demais requisitos pertinentes junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 12/04/2024

LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS:03525812710

Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS:03525812710
Dados: 2024.04.12 12:16:39 -03'00'

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/04/2024

11:49:04

**Exercício de 2024**

**Período:** 1º Quadrimestre - 01/01/2024 a 30/04/2024

1º Quadrimestre - 01/01/2024 a 30/04/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 294 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União | 1.704.0000 | .0014 | | | 84.740,19 | 84.740,19 | | 84.740,19 |
| 295 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.29 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMESG | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 297 | 1.7.1.2.52.1.1.01 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 2.514.075,68 | 2.514.075,68 | | 2.514.075,68 |
| 298 | 1.7.1.2.52.2.1.01 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 4.450.703,30 | 4.450.703,30 | | 4.450.703,30 |
| 299 | 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 582.936,39 | 582.936,39 | | 582.936,39 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.632.455,56 | 7.632.455,56 | | |

-

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 003/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 704-14 – Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais – Royalties de Petróleo e Gás – 1ª Atualização**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a estimativa de arrecadação das receitas na fonte de recursos em referência para o exercício financeiro vigente, considerando a apuração contábil da disponibilidade de recursos por excesso de arrecadação com base na projeção de realização de receitas orçamentárias (tendência) para o período de maio a dezembro de 2024, conforme demonstrado a seguir:

| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (PROJEÇÃO POR TENDÊNCIA) | | |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | |
| FONTES DE RECURSOS 704.0000 - APLICAÇÃO 14 - ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS | | |
| **Jan-Abr/2023 (A)** | | **14.659.403,86** |
| | | |
| **Mai-Dez/2023 (B)** | | **21.848.080,01** |
| | | |
| **Jan-Abr/2024 (C)** | | **9.860.424,24** |
| | | |
| **X (D)** | (C/A* 100) | 67,26 |
| | | |
| **Δ (E)** | (D-100) | -32,74 |
| | | |
| **Y (F)** | (B*E/100) | -7.152.302,49 |
| | | |
| **Mai-Dez/2024 (G)** | (B +F) | **14.695.777,52** |
| | | |
| **Prev. Arrec. Total 2024 (H)** | (C+G) | **24.556.201,76** |
| | | |
| **Prev. Rec. Orçada 2024 (I)** | | **0,00** |
| | | |
| **Cálculo do Excesso Total (J)** | (H-I) | **24.556.201,76** |
| | | |
| **Excesso Concedido (K)** | * | 7.632.455,56 |
| | | |
| **Cálculo do Excesso Líquido (L)** | (J-K) | **16.923.746,20** |

A verificação supra fundamentou-se na comparação entre as receitas arrecadadas na fonte de recursos em referência, nos períodos de janeiro a abril de 2023 e janeiro a abril de 2024, bem como considerou a variação de recebimentos neste exercício vigente sobre a arrecadação do período de maio a dezembro de 2023 a fim de estimar e arrecadação para os meses de maio a dezembro de 2024, de acordo com o quadro resumo exibido:

| FONTE | Aplicação | Previsão de Arrecadação para o Exercício de 2024 (Estimativa por Tendência) | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação projetado por Tendência |
|---|---|---|---|---|---|
| 704.0000 - Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 14 - Royalties de Petróleo e Gás | 24.556.201,76 | - | 7.632.455,56 | 16.923.746,20 |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referências 01/01/2023 A 30/04/2023; 01/05/2023 a 31/12/2023; 01/01/2024 a 30/04/2024; Listagem de Alterações Orçamentárias - Excesso de Arrecadação - 01/01/2024 a 30/04/2024

Todavia, considerando que o cálculo apresentado ainda leva em conta rendimentos de aplicações financeiras provenientes do recebimento de recursos oriundos da inclusão do município na zona de produção principal de petróleo, creditados extraordinariamente em agosto de 2022, os quais permanecem com os repasses suspensos por determinação judicial, efetuamos a apuração de disponibilidade nas fontes de recursos em referência para evidenciação do excesso efetivamente arrecadado, conforme demonstração em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/04/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 704.0000 - Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 14 - Royalties de Petróleo e Gás | - | 9.860.424,24 | 7.632.455,56 | 2.227.968,68 |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referência 01/01/2024 A 30/04/2024

Destaca-se que as metodologias adotadas observam a arrecadação efetiva e os registros contábeis dos períodos analisados, contemplando o aspecto estritamente aritmético do cálculo exibido, não considerando demais fatores extraordinários e extemporâneos que repercutiram ou que possam influenciar no incremento estimado.

Nesse sentido, recomendamos a adoção de critérios e práticas que possam indicar de forma mais segura os valores que poderão ser observados na solicitação de alteração orçamentária.

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a projeção dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 02 de Maio de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 02/05/2024 13:08:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

02/05/2024

11:49:09

**Exercício de 2023**

**Período:** 1º Quadrimestre - 01/01/2023 a 30/04/2023 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 122 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União | 1.704.0000 | .0014 | 80.000,00 | 80.000,00 | 4.789.806,89 | 4.789.806,89 | | 4.709.806,89 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS (Caixa Fundo) | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 54 | 1.3.2.1.01.0.1.01.97 | Remuneração de Depósitos rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural – União – FMESG (Caixa Fundo) | 1.704.0000 | .0014 | | | 36.725,07 | 36.725,07 | | 36.725,07 |
| 173 | 1.7.1.2.52.1.1.01 | Royalties de Petroléo - Lei nº 7.990/89 | 1.704.0000 | .0014 | 27.358.322,00 | 27.358.322,00 | 8.021.634,65 | 8.021.634,65 | 19.336.687,35 | |
| 174 | 1.7.1.2.52.2.1.01 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 1.704.0000 | .0014 | 32.447.093,00 | 32.447.093,00 | 1.077.108,44 | 1.077.108,44 | 31.369.984,56 | |
| 175 | 1.7.1.2.52.3.1.01 | Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 1.704.0000 | .0014 | 147.460.720,00 | 147.460.720,00 | | | 147.460.720,00 | |
| 176 | 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 1.704.0000 | .0014 | 500.000,00 | 500.000,00 | 734.128,81 | 734.128,81 | | 234.128,81 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 207.846.135,00 | 207.846.135,00 | 14.659.403,86 | 14.659.403,86 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

02/05/2024
10:19:48

**Exercício de 2024**

**Período:** 1º Quadrimestre - 01/01/2024 a 30/04/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 294 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União | 1.704.0000 | .0014 | | | 122.027,70 | 122.027,70 | | 122.027,70 |
| 295 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.29 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMESG | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 297 | 1.7.1.2.52.1.1.01 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 4.433.903,96 | 4.433.903,96 | | 4.433.903,96 |
| 298 | 1.7.1.2.52.2.1.01 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 4.721.556,79 | 4.721.556,79 | | 4.721.556,79 |
| 299 | 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 582.936,39 | 582.936,39 | | 582.936,39 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 9.860.424,84 | 9.860.424,84 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

02/05/2024

11:49:09

**Exercício de 2023**

**Período:** Maio a Dezembro - 01/05/2023 a 31/12/2023 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 122 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União | 1.704.0000 | .0014 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.497.158,63 | 6.286.965,52 | | 6.206.965,52 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS (Caixa Fundo) | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 54 | 1.3.2.1.01.0.1.01.97 | Remuneração de Depósitos rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural – União – FMESG (Caixa Fundo) | 1.704.0000 | .0014 | | | 318.893,05 | 355.618,12 | | 355.618,12 |
| 173 | 1.7.1.2.52.1.1.01 | Royalties de Petroléo - Lei nº 7.990/89 | 1.704.0000 | .0014 | 27.358.322,00 | 27.358.322,00 | 16.318.594,26 | 24.340.228,91 | 3.018.093,09 | |
| 174 | 1.7.1.2.52.2.1.01 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 1.704.0000 | .0014 | 32.447.093,00 | 32.447.093,00 | 2.200.086,08 | 3.277.194,52 | 29.169.898,48 | |
| 175 | 1.7.1.2.52.3.1.01 | Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 1.704.0000 | .0014 | 147.460.720,00 | 147.460.720,00 | | | 147.460.720,00 | |
| 176 | 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 1.704.0000 | .0014 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.513.347,99 | 2.247.476,80 | | 1.747.476,80 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 207.846.135,00 | 207.846.135,00 | 21.848.080,01 | 36.507.483,87 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

02/05/2024
10:54:54

**Exercício de 2024**

| Decreto | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Assinatura | Número | Ano | Tipo de Excesso de Arrecadação | Fonte de Recurso | Aplicação | UE | Tipo do Movimento | Valor | Estorno | Líquido |
| **Decreto-Número : 157** | | | | | | | | | | | |
| **Tipo de Alteração Orçamentária-Tipo de Crédito : Crédito Suplementar** | | | | | | | | | | | |
| **Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito : Excesso de Arrecadação** | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | 03.20.73 - Secretaria Municipal de Conservação | Adição | 1.552.688,78 | 0,00 | 1.552.688,78 |
| 2024 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | 03.20.73 - Secretaria Municipal de Conservação | Adição | 3.807.768,31 | 0,00 | 3.807.768,31 |
| 2024 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | 03.20.73 - Secretaria Municipal de Conservação | Adição | 2.271.998,47 | 0,00 | 2.271.998,47 |
| | | | | | | | | | **7.632.455,56** | **0,00** | **7.632.455,56** |
| | | | | | | | | | **7.632.455,56** | **0,00** | **7.632.455,56** |
| | | | | | | | | | **7.632.455,56** | **0,00** | **7.632.455,56** |
| | | | | | | | | | **7.632.455,56** | **0,00** | **7.632.455,56** |

(Recurso-Aplicação = 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS: Estado (Fonte 1.621.0042 - Vigilância em Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,66 | 9.166,66 | 9.166,66 | 9.166,66 | **110.000,00** |
| **Arrecadação** | 4.393.143,68 | 12,97 | 13,45 | 27,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | **4.393.197,76** |
| **Totais** | **4.383.977,01** | **- 9.153,70** | **-9.153,22** | **-9.139,01** | **-9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,66** | **-9.166,66** | **-9.166,66** | **-9.166,66** | **4.283.197,76** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do excesso de arrecadação do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Maiol/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Maio/2024 | 4.393.197,76 |
| Total | 4.393.197,76 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 110.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 4.393.197,76 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 179/2024 (C)** | 2.200.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (D) = B-A** | **2.083.197,76** |

**São Gonçalo, 17 de maio de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.17 14:25:52 -03:00

Anexo Formulário (0722754) SEI 25.01989/2024-4 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 17/05/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2087 - Implementação e manutenção das ações de promoção e controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis -** | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2122 - Manutenção das atividades operacionais, ações e serviços da vigilância em saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 191 | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 195 | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **3.000,00** | **2.200.000,00** | **0,00** | **2.100.000,00** | **103.000,00** | **0,00** | **0,00** | **103.000,00** |
| | | | | | **113.000,00** | **2.200.000,00** | **0,00** | **2.100.000,00** | **213.000,00** | **0,00** | **0,00** | **213.000,00** |
| | | | | | **113.000,00** | **2.200.000,00** | **0,00** | **2.100.000,00** | **213.000,00** | **0,00** | **0,00** | **213.000,00** |
| | | | | | **113.000,00** | **2.200.000,00** | **0,00** | **2.100.000,00** | **213.000,00** | **0,00** | **0,00** | **213.000,00** |
| | | | | | **113.000,00** | **2.200.000,00** | **0,00** | **2.100.000,00** | **213.000,00** | **0,00** | **0,00** | **213.000,00** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado)



Anexo Formulário (0722754) SEI 25.01989/2024-4 / pg. 5

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | ✔ | 10.000,00 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | ✔ | 100.000,00 |
| | | | | | | | **110.000,00** |

(Fonte de Recurso = 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL) e (Aplicação = 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.26 11:17:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.26 11:11:05 -03:00



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0725567) SEI 25.01989/2024-4 / pg. 9

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 15,67 |
| Receita | 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | 1.621.0000 | 000.0042 | | 4.393.128,01 |
| | | | | | | | **4.393.143,68** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.26 11:17:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.26 11:11:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 12,97 |
| | | | | | | | **12,97** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.17 14:33:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.17 14:25:48 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 13,45 |
| | | | | | | | **13,45** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.26 11:17:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.26 11:11:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 27,66 |
| | | | | | | | **27,66** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.17 14:33:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.17 14:25:51 -03:00



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0725567) SEI 25.01989/2024-4 / pg. 13

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **79.576.102,00** | **39.689.260,22** | **47.913.663,83** | **43.861.415,45** | **41.915.098,28** | | | | | | | | **252.955.539,7** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **778.691,38** | | | | | | | | | **4.095.149,17** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **778.691,38** | | | | | | | | | **4.095.149,17** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **778.691,38** | | | | | | | | | **4.095.149,17** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 1.348.711,88 | 1.066.558,00 | 901.187,91 | 778.691,38 | | | | | | | | | 4.095.149,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 1.348.711,88 | 1.066.558,00 | 901.187,91 | 778.691,38 | | | | | | | | | 4.095.149,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Viculados - FN | | | | 1.147.502,95 | 947.582,64 | 810.824,43 | 753.950,93 | | | | | | | | | 3.659.860,95 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 256.131,09 | 208.384,55 | 144.541,60 | 131.937,97 | | | | | | | | | 740.995,21 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.600.000 | 000.0034 | 256.131,09 | 208.384,55 | 144.541,60 | 131.937,97 | | | | | | | | | 740.995,21 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 266.554,84 | 231.987,87 | 172.300,60 | 157.746,52 | | | | | | | | | 828.589,83 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.600.000 | 000.0035 | 266.554,84 | 231.987,87 | 172.300,60 | 157.746,52 | | | | | | | | | 828.589,83 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | 7.858,00 | 7.833,24 | 24.546,07 | 22.930,45 | | | | | | | | | 63.167,76 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.600.000 | 000.0036 | 7.858,00 | 7.833,24 | 24.546,07 | 22.930,45 | | | | | | | | | 63.167,76 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | 43.471,98 | 46.461,16 | 39.906,84 | 51.766,88 | | | | | | | | | 181.606,86 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.600.000 | 000.0037 | 43.471,98 | 46.461,16 | 39.906,84 | 51.766,88 | | | | | | | | | 181.606,86 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | 24.627,08 | 22.383,72 | 15.360,88 | 14.384,06 | | | | | | | | | 76.755,74 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.600.000 | 000.0038 | 24.627,08 | 22.383,72 | 15.360,88 | 14.384,06 | | | | | | | | | 76.755,74 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 31.518,84 | 29.094,75 | 24.705,86 | 25.098,49 | | | | | | | | | 110.417,94 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.601.000 | 000.0034 | 31.518,84 | 29.094,75 | 24.705,86 | 25.098,49 | | | | | | | | | 110.417,94 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 158.751,03 | 107.458,57 | 107.166,18 | 108.938,46 | | | | | | | | | 482.314,24 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.601.000 | 000.0035 | 158.751,03 | 107.458,57 | 107.166,18 | 108.938,46 | | | | | | | | | 482.314,24 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.602.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.603.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 30.763,21 | 12.479,72 | 12.567,74 | 12.345,71 | | | | | | | | | 68.156,38 |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.621.000 | 000.0039 | 30.763,21 | 12.479,72 | 12.567,74 | 12.345,71 | | | | | | | | | 68.156,38 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 142.146,27 | 135.229,83 | 128.555,83 | 90.761,98 | | | | | | | | | 496.693,91 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.621.000 | 000.0040 | 142.146,27 | 135.229,83 | 128.555,83 | 90.761,98 | | | | | | | | | 496.693,91 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | 137.798,67 | 107.281,27 | 95.328,26 | 94.888,87 | | | | | | | | | 435.297,07 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.621.000 | 000.0041 | 137.798,67 | 107.281,27 | 95.328,26 | 94.888,87 | | | | | | | | | 435.297,07 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | 15,67 | 12,97 | 13,45 | 27,66 | | | | | | | | | 69,75 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.621.000 | 000.0042 | 15,67 | 12,97 | 13,45 | 27,66 | | | | | | | | | 69,75 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | 53,59 | | | | | | | | | 53,59 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.621.000 | 000.0044 | | | | 53,59 | | | | | | | | | 53,59 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 24.725,78 | 20.477,47 | 20.123,72 | -65.326,97 | | | | | | | | | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.631.000 | 000.0034 | 24.725,78 | 20.477,47 | 20.123,72 | -65.326,97 | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 164,87 | 134,59 | 131,66 | -431,12 | | | | | | | | | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.631.000 | 000.0035 | 164,87 | 134,59 | 131,66 | -431,12 | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.631.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.631.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | | | | | | | | | | | | | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0725567) SEI 25.01989/2024-4 / pg. 14

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.632.000 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Pa | | | | 3,12 | | 5.081,08 | 4.664,95 | | | | | | | | | 9.749,15 |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Pa | | 1.635.000 | 000.0030 | 3,12 | | 5.081,08 | 4.664,95 | | | | | | | | | 9.749,15 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.000 | 000.0021 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.000 | 000.0022 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.704.000 | 000.0014 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.749.000 | 000.0014 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | | | 22.223,88 | 18.362,72 | 19.053,99 | 20.235,28 | | | | | | | | | 79.875,87 |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.705.000 | 000.0014 | 22.223,88 | 18.362,72 | 19.053,99 | 20.235,28 | | | | | | | | | 79.875,87 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financ | | | | 748,62 | 0,21 | 1.440,67 | 779,31 | | | | | | | | | 2.968,81 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financ | | 1.707.000 | 000.0032 | 748,62 | 0,21 | 1.440,67 | 779,31 | | | | | | | | | 2.968,81 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência | | | | | | | 82.602,94 | | | | | | | | | 82.602,94 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência | | 1.706.311 | 000.0034 | | | | 82.602,94 | | | | | | | | | 82.602,94 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência | | | | | | | 545,90 | | | | | | | | | 545,90 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência | | 1.706.311 | 000.0035 | | | | 545,90 | | | | | | | | | 545,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não | | | | 201.208,93 | 118.975,36 | 90.363,48 | 24.740,45 | | | | | | | | | 435.288,22 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CE | | | | 201.156,91 | 118.932,20 | 90.318,67 | 24.692,81 | | | | | | | | | 435.100,59 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CE | | 1.501.000 | 000.0047 | 201.156,91 | 118.932,20 | 90.318,67 | 24.692,81 | | | | | | | | | 435.100,59 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | | | 52,02 | 43,16 | 44,81 | 47,64 | | | | | | | | | 187,63 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.000 | 000.0007 | 52,02 | 43,16 | 44,81 | 47,64 | | | | | | | | | 187,63 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **78.227.390,12** | **38.622.702,22** | **47.012.475,92** | **43.082.724,07** | **41.915.098,28** | | | | | | | | **248.860.390,6** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **65.219.173,74** | **37.512.662,57** | **37.318.990,17** | **38.472.537,58** | **41.915.098,28** | | | | | | | | **220.438.462,3** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **65.219.173,74** | **37.512.662,57** | **37.318.990,17** | **38.472.537,58** | **41.915.098,28** | | | | | | | | **220.438.462,3** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 65.219.173,74 | 37.512.662,57 | 37.318.990,17 | 38.472.537,58 | 41.915.098,28 | | | | | | | | 220.438.462,34 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 37.731.885,40 | 10.415.286,73 | 8.714.947,65 | 7.776.462,65 | 13.098.963,55 | | | | | | | | 77.737.545,98 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 37.731.885,40 | 10.415.286,73 | 8.714.947,65 | 7.776.462,65 | 13.098.963,55 | | | | | | | | 77.737.545,98 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 34.729.973,40 | 7.413.374,73 | 5.715.859,65 | 4.777.374,65 | 10.102.699,55 | | | | | | | | 62.739.281,98 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0034 | 34.729.973,40 | 7.413.374,73 | 5.715.859,65 | 4.777.374,65 | 10.102.699,55 | | | | | | | | 62.739.281,98 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | 2.999.088,00 | 2.999.088,00 | 2.996.264,00 | | | | | | | | 14.998.264,00 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.604.000 | 000.0034 | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | 2.999.088,00 | 2.999.088,00 | 2.996.264,00 | | | | | | | | 14.998.264,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 24.182.028,83 | | | | | | | | 116.342.434,31 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 24.182.028,83 | | | | | | | | 116.342.434,31 |
| | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 24.182.028,83 | | | | | | | | 116.342.434,31 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0035 | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 24.182.028,83 | | | | | | | | 116.342.434,31 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 2.018.332,46 | | | | | | | | 11.838.132,25 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 2.018.332,46 | | | | | | | | 11.838.132,25 |
| | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 2.018.332,46 | | | | | | | | 11.838.132,25 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0038 | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 2.018.332,46 | | | | | | | | 11.838.132,25 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | | 4.185.670,90 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | | 4.185.670,90 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | | 4.185.670,90 |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0725567) SEI 25.01989/2024-4 / pg. 15

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0036 | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | | 4.185.670,90 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.970.974,56 | 2.082.394,26 | | | | | | | | 10.334.678,90 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.970.974,56 | 2.082.394,26 | | | | | | | | 10.334.678,90 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | 323.132,95 | | | | | | | | | 323.132,95 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | 323.132,95 | | | | | | | | | 323.132,95 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.082.394,26 | | | | | | | | 10.011.545,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.605.000 | 000.0037 | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.082.394,26 | | | | | | | | 10.011.545,95 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.602.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.603.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federa** | | | | **13.008.216,38** | **1.110.039,65** | **9.693.485,75** | **4.610.186,49** | | | | | | | | | **28.421.928,27** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **13.008.216,38** | **1.110.039,65** | **9.693.485,75** | **4.610.186,49** | | | | | | | | | **28.421.928,27** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | 13.008.216,38 | 1.110.039,65 | 9.693.485,75 | 4.610.186,49 | | | | | | | | | 28.421.928,27 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | 13.008.216,38 | 1.110.039,65 | 9.693.485,75 | 4.610.186,49 | | | | | | | | | 28.421.928,27 |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0725567) SEI 25.01989/2024-4 / pg. 16

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | 678.024,39 | | | | | | | | | 678.024,39 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0041 | | | | 678.024,39 | | | | | | | | | 678.024,39 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 358.394,75 | 730.545,25 | 25.668,00 | | | | | | | | | | 1.114.608,00 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0039 | 358.394,75 | 730.545,25 | 25.668,00 | | | | | | | | | | 1.114.608,00 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 8.256.693,62 | 379.494,40 | 9.667.817,75 | 3.932.162,10 | | | | | | | | | 22.236.167,87 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0040 | 8.256.693,62 | 379.494,40 | 9.667.817,75 | 3.932.162,10 | | | | | | | | | 22.236.167,87 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0042 | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0044 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Fe** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especiali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especiali | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saú | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saú | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farma | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farma | | 1.632.000 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **1.027.250,00** | | | | | | | | | | | | **1.027.250,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0725567) SEI 25.01989/2024-4 / pg. 17

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0034 | 1.027.250,00 | | | | | | | | | | | | 1.027.250,00 |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e d** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializa | | 1.706.311 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (S | | 1.706.311 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federa** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Prin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializ | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúd | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 80.603.352,00 | 39.689.260,22 | 47.913.663,83 | 43.861.415,45 | 41.915.098,28 | | | | | | | | 253.982.789,78 |




Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.17 14:33:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.17 14:25:51 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 69,75 |
| Receita | 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | 1.621.0000 | 000.0042 | | 4.393.128,01 |
| | | | | | | | **4.393.197,76** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.17 14:33:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.17 14:25:52 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **252.955.539,78** | **252.955.539,78** | **139.853.460,22** | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.095.149,17** | **4.095.149,17** | | **1.698.149,17** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.095.149,17** | **4.095.149,17** | | **1.698.149,17** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.095.149,17** | **4.095.149,17** | | **1.698.149,17** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 4.095.149,17 | 4.095.149,17 | | 1.698.149,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 4.095.149,17 | 4.095.149,17 | | 1.698.149,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 3.659.860,95 | 3.659.860,95 | | 1.276.860,95 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 740.995,21 | 740.995,21 | 59.004,79 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 828.589,83 | 828.589,83 | | 28.589,83 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 63.167,76 | 63.167,76 | 16.832,24 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 181.606,86 | 181.606,86 | | 176.606,86 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 76.755,74 | 76.755,74 | 23.244,26 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 110.417,94 | 110.417,94 | | 60.417,94 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 482.314,24 | 482.314,24 | | 432.314,24 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 68.156,38 | 68.156,38 | 131.843,62 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 496.693,91 | 496.693,91 | | 296.693,91 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 435.297,07 | 435.297,07 | | 385.297,07 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 69,75 | 69,75 | 9.930,25 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 53,59 | 53,59 | 946,41 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúc | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.749,15 | 9.749,15 | | 8.749,15 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 79.875,87 | 79.875,87 | | 78.875,87 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.968,81 | 2.968,81 | | 1.968,81 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 82.602,94 | 82.602,94 | | 82.602,94 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 545,90 | 545,90 | | 545,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 435.288,22 | 435.288,22 | | 421.288,22 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 435.100,59 | 435.100,59 | | 425.100,59 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 187,63 | 187,63 | 3.812,37 | |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **248.860.390,61** | **248.860.390,61** | **141.551.609,39** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **220.438.462,34** | **220.438.462,34** | **88.148.537,66** | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0725567) SEI 25.01989/2024-4 / pg. 20

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **220.438.462,34** | **220.438.462,34** | **88.148.537,66** | |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 220.438.462,34 | 220.438.462,34 | 88.142.537,66 | |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 77.737.545,98 | 77.737.545,98 | 28.262.454,02 | |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 77.737.545,98 | 77.737.545,98 | 28.262.454,02 | |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 62.739.281,98 | 62.739.281,98 | 7.260.718,02 | |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 14.998.264,00 | 14.998.264,00 | 21.001.736,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 116.342.434,31 | 116.342.434,31 | 58.657.565,69 | |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 116.342.434,31 | 116.342.434,31 | 58.657.565,69 | |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 116.342.434,31 | 116.342.434,31 | 58.657.565,69 | |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 11.838.132,25 | 11.838.132,25 | 9.161.867,75 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 11.838.132,25 | 11.838.132,25 | 9.161.867,75 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 11.838.132,25 | 11.838.132,25 | 9.161.867,75 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 10.334.678,90 | 10.334.678,90 | | 10.259.678,90 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 10.334.678,90 | 10.334.678,90 | | 10.259.678,90 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.011.545,95 | 10.011.545,95 | | 10.010.545,95 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Está | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Está | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Está | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **28.421.928,27** | **28.421.928,27** | **53.403.071,73** | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0725567) SEI 25.01989/2024-4 / pg. 21

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **28.421.928,27** | **28.421.928,27** | **53.399.071,73** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 28.421.928,27 | 28.421.928,27 | 53.399.071,73 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 28.421.928,27 | 28.421.928,27 | 53.399.071,73 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 678.024,39 | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 1.114.608,00 | 1.114.608,00 | 17.885.392,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 22.236.167,87 | 22.236.167,87 | 37.763.832,13 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.085.750,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.083.750,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 9.074.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0725567) SEI 25.01989/2024-4 / pg. 22

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 253.982.789,78 | 253.982.789,78 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **85.521.242,51** | **85.521.242,51** | | |
| | **Consignações** | | | | | **27.450.346,24** | **27.450.346,24** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.212.355,83 | 3.212.355,83 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 123,44 | 123,44 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 2.936,64 | 2.936,64 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 100.228,95 | 100.228,95 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 339.884,01 | 339.884,01 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.157.449,47 | 3.157.449,47 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 3.758.723,19 | 3.758.723,19 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 482.127,93 | 482.127,93 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 970.347,87 | 970.347,87 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 51.873,98 | 51.873,98 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 58.182,91 | 58.182,91 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 172.132,02 | 172.132,02 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 166.997,66 | 166.997,66 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 601.280,79 | 601.280,79 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 260.410,73 | 260.410,73 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.659,69 | 14.659,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 23.548,33 | 23.548,33 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 1.517,63 | 1.517,63 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.219.803,95 | 1.219.803,95 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 335.574,35 | 335.574,35 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 4.518.913,66 | 4.518.913,66 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 253.586,25 | 253.586,25 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 458,97 | 458,97 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 808.912,21 | 808.912,21 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 51.296,67 | 51.296,67 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 18.678,64 | 18.678,64 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 146.935,71 | 146.935,71 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 35.156,12 | 35.156,12 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 80.073,62 | 80.073,62 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 80.074,83 | 80.074,83 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.964.399,04 | 2.964.399,04 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 181.814,05 | 181.814,05 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 10.086,60 | 10.086,60 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 8.624,05 | 8.624,05 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 347.900,11 | 347.900,11 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 278.630,08 | 278.630,08 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 335.058,57 | 335.058,57 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 276.735,34 | 276.735,34 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.389,40 | 13.389,40 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.857,35 | 11.857,35 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 18.339,15 | 18.339,15 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.857,90 | 1.857,90 | | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0725567) SEI 25.01989/2024-4 / pg. 24

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.599,96 | 1.599,96 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 95.726,86 | 95.726,86 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.556,32 | 1.556,32 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 167.371,07 | 167.371,07 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 129.201,85 | 129.201,85 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.663,40 | 1.663,40 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.084,76 | 5.084,76 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 145,28 | 145,28 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.990,21 | 9.990,21 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.299,25 | 3.299,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.854,24 | 14.854,24 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 52.857,55 | 52.857,55 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 573.745,26 | 573.745,26 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 37.654,04 | 37.654,04 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 139.459,09 | 139.459,09 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 254.951,93 | 254.951,93 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 253.440,45 | 253.440,45 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 762,08 | 762,08 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.329,12 | 1.329,12 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 85.905,50 | 85.905,50 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 50.031,49 | 50.031,49 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 547,13 | 547,13 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 201,00 | 201,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 35,70 | 35,70 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.656,46 | 3.656,46 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **23.034,46** | **23.034,46** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 6.198,10 | 6.198,10 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 5.159,88 | 5.159,88 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.676,48 | 11.676,48 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **58.047.861,81** | **58.047.861,81** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 12.589.309,58 | 12.589.309,58 | 14.410.690,42 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 38.517.963,61 | 38.517.963,61 | 86.177.651,39 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 935.446,37 | 935.446,37 | | 935.446,37 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 6.005.142,25 | 6.005.142,25 | | 6.005.142,25 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 85.521.242,51 | 85.521.242,51 | | |




Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.17 14:33:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.17 14:25:52 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: Estado (Fonte 1.621.0042 - Vigilância em Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,66 | 9.166,66 | 9.166,66 | 9.166,66 | **110.000,00** |
| **Arrecadação** | 4.393.143,68 | 12,97 | 13,45 | 27,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | **4.393.197,76** |
| **Totais** | **4.383.977,01** | **- 9.153,70** | **-9.153,22** | **-9.139,01** | **-9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,67** | **-9.166,66** | **-9.166,66** | **-9.166,66** | **-9.166,66** | **4.283.197,76** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do excesso de arrecadação do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Maiol/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Maio/2024 | 4.393.197,76 |
| Total | 4.393.197,76 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 110.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 4.393.197,76 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 179/2024 (C)** | 2.200.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (D) = B-A** | **2.083.197,76** |

**São Gonçalo, 17 de maio de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.17 14:25:52 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/05/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 179 | 2024 | 26/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.621.0000 \| 000.0042 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.200.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **2.200.000,00** |

(Recurso-Aplicação = 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.17 14:33:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.17 14:25:53 -03:00

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 004/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 704-14 – Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais – Royalties de Petróleo e Gás – 2ª Atualização**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a estimativa de arrecadação das receitas na fonte de recursos em referência para o exercício financeiro vigente, considerando a apuração contábil da disponibilidade de recursos por excesso de arrecadação com base na projeção de realização de receitas orçamentárias (tendência) para o período de maio a dezembro de 2024, conforme demonstrado a seguir:

| **EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (PROJEÇÃO POR TENDÊNCIA)** | | |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | | |
| **FONTES DE RECURSOS 704.0000 - APLICAÇÃO 14 - ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS** | | |
| **Jan-Mai/2023 (A)** | | **17.749.050,70** |
| | | |
| **Jun-Dez/2023 (B)** | | **18.758.433,17** |
| | | |
| **Jan-Mai/2024 (C)** | | **12.613.063,70** |
| | | |
| **X (D)** | (C/A* 100) | 71,06 |
| | | |
| **Δ (E)** | (D-100) | -28,94 |
| | | |
| **Y (F)** | (B*E/100) | -5.428.068,83 |
| | | |
| **Jun-Dez/2024 (G)** | (B+F) | **13.330.364,34** |
| | | |
| **Prev. Arrec. Total 2024 (H)** | (C+G) | **25.943.428,04** |
| | | |
| **Prev. Rec. Orçada 2024 (I)** | | **0,00** |
| | | |
| **Cálculo do Excesso Total (J)** | (H-I) | **25.943.428,04** |
| | | |
| **Excesso Concedido (K)** | * | 9.860.424,24 |
| | | |
| **Cálculo do Excesso Líquido (L)** | (J-K) | **16.083.003,80** |

A verificação supra fundamentou-se na comparação entre as receitas arrecadadas na fonte de recursos em referência, nos períodos de janeiro a abril de 2023 e janeiro a abril de 2024, bem como considerou a variação de recebimentos neste exercício vigente sobre a arrecadação do período de maio a dezembro de 2023 a fim de estimar e arrecadação para os meses de maio a dezembro de 2024, de acordo com o quadro resumo exibido:

| FONTE | Aplicação | Previsão de Arrecadação para o Exercício de 2024 (Estimativa por Tendência) | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Creditos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação projetado por Tendência |
|---|---|---|---|---|---|
| 704.0000 - Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 14 - Royalties de Petróleo e Gás | 25.943.428,04 | - | 9.860.424,24 | 16.083.003,80 |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referências 01/01/2023 A 31/05/2023; 01/06/2023 a 31/12/2023; 01/01/2024 a 31/05/2024; Listagem de Alterações Orçamentárias - Excesso de Arrecadação - 01/01/2024 a 31/05/2024

Todavia, considerando que o cálculo apresentado ainda leva em conta rendimentos de aplicações financeiras provenientes do recebimento de recursos oriundos da inclusão do município na zona de produção principal de petróleo, creditados extraordinariamente em agosto de 2022, os quais permanecem com os repasses suspensos por determinação judicial, efetuamos a apuração de disponibilidade nas fontes de recursos em referência para evidenciação do excesso efetivamente arrecadado, conforme demonstração em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 31/05/2024) | Creditos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 704.0000 - Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 14 - Royalties de Petróleo e Gás | - | 12.613.063,70 | 9.860.424,24 | 2.752.639,46 |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referência 01/01/2024 A 31/05/2024

Destaca-se que as metodologias adotadas observam a arrecadação efetiva e os registros contábeis dos períodos analisados, contemplando o aspecto estritamente aritmético do cálculo exibido, não considerando demais fatores extraordinários e extemporâneos que repercutiram ou que possam influenciar no incremento estimado.

Nesse sentido, recomendamos a adoção de critérios e práticas que possam indicar de forma mais segura os valores que poderão ser observados na solicitação de alteração orçamentária.

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a projeção dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 31 de Maio de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 31/05/2024 16:07:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

31/05/2024

12:42:23

**Exercício de 2023**

**Período:** Janeiro a Maio - 01/01/2023 a 31/05/2023 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 122 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União | 1.704.0000 | .0014 | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.475.433,70 | 5.475.433,70 | | 5.395.433,70 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS (Caixa Fundo) | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 54 | 1.3.2.1.01.0.1.01.97 | Remuneração de Depósitos rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural – União – FMESG (Caixa Fundo) | 1.704.0000 | .0014 | | | 36.725,07 | 36.725,07 | | 36.725,07 |
| 173 | 1.7.1.2.52.1.1.01 | Royalties de Petroléo - Lei nº 7.990/89 | 1.704.0000 | .0014 | 27.358.322,00 | 27.358.322,00 | 9.938.471,65 | 9.938.471,65 | 17.419.850,35 | |
| 174 | 1.7.1.2.52.2.1.01 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 1.704.0000 | .0014 | 32.447.093,00 | 32.447.093,00 | 1.395.212,23 | 1.395.212,23 | 31.051.880,77 | |
| 175 | 1.7.1.2.52.3.1.01 | Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 1.704.0000 | .0014 | 147.460.720,00 | 147.460.720,00 | | | 147.460.720,00 | |
| 176 | 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 1.704.0000 | .0014 | 500.000,00 | 500.000,00 | 903.208,05 | 903.208,05 | | 403.208,05 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 207.846.135,00 | 207.846.135,00 | 17.749.050,70 | 17.749.050,70 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

31/05/2024

12:25:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Janeiro a Maio - 01/01/2024 a 31/05/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 294 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União | 1.704.0000 | .0014 | | | 122.027,70 | 122.027,70 | | 122.027,70 |
| 295 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.29 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMESG | 1.704.0000 | .0014 | | | 74.514,88 | 74.514,88 | | 74.514,88 |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 297 | 1.7.1.2.52.1.1.01 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 6.450.210,26 | 6.450.210,26 | | 6.450.210,26 |
| 298 | 1.7.1.2.52.2.1.01 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 4.999.291,89 | 4.999.291,89 | | 4.999.291,89 |
| 299 | 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 967.018,97 | 967.018,97 | | 967.018,97 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 12.613.063,70 | 12.613.063,70 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

31/05/2024

12:42:23

**Exercício de 2023**

**Período:** Junho a Dezembro - 01/06/2023 a 31/12/2023 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 122 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União | 1.704.0000 | .0014 | 80.000,00 | 80.000,00 | 811.531,82 | 6.286.965,52 | | 6.206.965,52 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS (Caixa Fundo) | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 54 | 1.3.2.1.01.0.1.01.97 | Remuneração de Depósitos rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural – União – FMESG (Caixa Fundo) | 1.704.0000 | .0014 | | | 318.893,05 | 355.618,12 | | 355.618,12 |
| 173 | 1.7.1.2.52.1.1.01 | Royalties de Petroléo - Lei nº 7.990/89 | 1.704.0000 | .0014 | 27.358.322,00 | 27.358.322,00 | 14.401.757,26 | 24.340.228,91 | 3.018.093,09 | |
| 174 | 1.7.1.2.52.2.1.01 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 1.704.0000 | .0014 | 32.447.093,00 | 32.447.093,00 | 1.881.982,29 | 3.277.194,52 | 29.169.898,48 | |
| 175 | 1.7.1.2.52.3.1.01 | Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 1.704.0000 | .0014 | 147.460.720,00 | 147.460.720,00 | | | 147.460.720,00 | |
| 176 | 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 1.704.0000 | .0014 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.344.268,75 | 2.247.476,80 | | 1.747.476,80 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 207.846.135,00 | 207.846.135,00 | 18.758.433,17 | 36.507.483,87 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

31/05/2024
15:26:03

**Exercício de 2024**

| Decreto | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Recurso | | Movimento | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Número | Ano | Origem do Crédito | Fonte de Recurso | Aplicação | Tipo do Movimento | Valor | Estorno | Líquido |
| **Tipo de Alteração Orçamentária-Tipo de Crédito : Crédito Suplementar** | | | | | | | | | | |
| 157 | 2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 1.552.688,78 | 0,00 | 1.552.688,78 |
| 157 | 2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 3.807.768,31 | 0,00 | 3.807.768,31 |
| 157 | 2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.271.998,47 | 0,00 | 2.271.998,47 |
| 213 | 2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.227.968,68 | 0,00 | 2.227.968,68 |
| | | | | | | | | **9.860.424,24** | **0,00** | **9.860.424,24** |
| | | | | | | | | **9.860.424,24** | **0,00** | **9.860.424,24** |

b (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Aplicação = 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás)

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 003/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 669 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social**

**APLICAÇÃO: 27 – Recursos FMAS (União)**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a abril de 2024 (data base 30/04/2024), conforme demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 30/04/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 27 - Recursos FMAS (União) | 500,00 | 2.165.581,99 | - | 2.165.081,99 |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referência 01/01/2024 A 30/04/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a comprovação da existência dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso II e parágrafo 3º da Lei Federal 4.320/64, cabendo às unidades gestoras responsáveis a verificação dos demais requisitos pertinentes junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 20/05/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 20/05/2024 14:20:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 003/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 669 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social**

**APLICAÇÃO: 27 – Recursos FMAS (União)**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a abril de 2024 (data base 30/04/2024), conforme demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 30/04/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 27 - Recursos FMAS (União) | 500,00 | 2.165.581,99 | - | 2.165.081,99 |
| Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referência 01/01/2024 A 30/04/2024 | | | | | |

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a comprovação da existência dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso II e parágrafo 3º da Lei Federal 4.320/64, cabendo às unidades gestoras responsáveis a verificação dos demais requisitos pertinentes junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 20/05/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 20/05/2024 14:20:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

20/05/2024

08:36:37

**Exercício de 2024**

**Período:** 1º Quadrimestre - 01/01/2024 a 30/04/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - União (Caixa Fundo) | 1.669.0000 | .0027 | | | 182.470,78 | 182.470,78 | | 182.470,78 |
| 15 | 1.7.1.9.99.0.1.09 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades – FMAS | 1.669.0000 | .0027 | | | 1.983.111,21 | 1.983.111,21 | | 1.983.111,21 |
| 10 | 1.9.9.9.99.2.1.09 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - FMAS | 1.669.0000 | .0027 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | |
| 12 | 1.9.9.9.99.3.1.08 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - FMAS | 1.669.0000 | .0027 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 500,00 | 500,00 | 2.165.581,99 | 2.165.581,99 | | |

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: SUS (1600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | **62.282.000,00** |
| Arrecadação | 5.405.951,18 | 6.352.109,31 | 5.929.692,33 | 5.742.579,78 | 5.679.262,89 | 6.859.686,40 | 15.956.075,06 | 5.791.507,78 | 8.154.485,17 | 6.084.113,29 | 6.132.742,02 | 7.518.167,65 | **85.606.372,86** |
| Totais | **215.784,51** | **1.161.942,64** | **739.525,66** | **552.413,11** | **489.096,22** | **1.669.519,73** | **10.765.908,39** | **601.341,11** | **2.964.318,51** | **893.946,63** | **942.575,36** | **2.328.000,99** | **23.324.372,86** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| Arrecadação | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 25.102.699,55 | 11.248.087,88 | 11.248.087,88 | 11.248.087,88 | 11.248.087,88 | 11.248.087,88 | 11.248.087,88 | 11.248.087,88 | **157.216.892,35** |
| Totais | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **19.202.532,88** | **5.347.921,21** | **5.347.921,21** | **5.347.921,21** | **5.347.921,22** | **5.347.921,22** | **5.347.921,22** | **5.347.921,22** | **86.414.892,35** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das Receitas de Janeiro a Maiol/2024 + Previsão de Junho a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Junho a Dez/2023 (A) | 56.496.777,37 |
| Jan a maio/2024 (B) | 78.480.277,19 |
| Total (C ) = A+B | 134.977.054,56 |
| Média (D) = C/12 | 11.248.087,88 |

| Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 70.802.000,00 |
| Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B) | 157.216.892,35 |
| (-) Incremento Temporário 2023 | 14.522.769,00 |
| Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (C) = B-A | **71.892.123,35** |

**São Gonçalo, 29 de maio de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:16:30 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 05/06/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.0004.0010 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da atenção básica** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2003.2156 - Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 40 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 35 | 1.604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 1604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.998.264,00 | 21.001.736,00 | 0,00 | 0,00 | 21.001.736,00 |
| | | | | | **36.010.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.998.264,00** | **21.011.736,00** | **0,00** | **0,00** | **21.011.736,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2032.2184 - Manutenção e qualificação das equipes de estratégia saúde da família e das equipes de atenção primár** | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 6.195.000,00 | 6.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.305.000,00 |
| 45 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.639,33 | 334.360,67 | 0,00 | 0,00 | 334.360,67 |
| | | | | | **15.470.000,00** | **-2.500.000,00** | **0,00** | **6.330.639,33** | **6.639.360,67** | **0,00** | **0,00** | **6.639.360,67** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2009 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades básicas de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 50 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
| 221 | 2.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - REC. EXERC. ANTERIORES | 2706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 0,00 | 2.245.694,04 | 0,00 | 2.245.694,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.551.000,00** | **2.245.694,04** | **0,00** | **2.245.694,04** | **1.551.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.551.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2060 - Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo Formulário (0753864) SEI 25.02166/2024-3 / pg. 6

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponivel |
| 54 | 1.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **3.501.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.501.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.501.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.787.000,00 | -6.700.000,00 | 0,00 | 24.087.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.554.269,73 | 445.730,27 | 0,00 | 0,00 | 445.730,27 |
| 206 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 42.700,00 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 |
| 66 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.880.000,00 | 9.053.800,00 | 0,00 | 18.893.839,52 | 39.960,48 | 0,00 | 0,00 | 39.960,48 |
| 207 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 69 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 232 | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC .EXERC. ANTERIORES | 2600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.655.000,00 | 0,00 | 2.317.829,99 | 337.170,01 | 0,00 | 0,00 | 337.170,01 |
| | | | | | **49.669.000,00** | **5.155.000,00** | **0,00** | **53.977.839,24** | **846.160,76** | **0,00** | **0,00** | **846.160,76** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2248 - Manutenção das equipes de consultório na rua** | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| | | | | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **320.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2077.2249 - Manutenção das equipes de saúde bucal no Programa Saúde da Família** | | | | | | | | | | | | |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo Formulário (0753864) SEI 25.02166/2024-3 / pg. 7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponivel |
| 76 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.000,00 | 3.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240.000,00 |
| | | | | | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.860.000,00** | **3.240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.240.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.306.2072.1033 - Implementação da segurança alimentar e nutricional** | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 198 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **4.900.694,04** | **0,00** | **79.592.436,61** | **37.164.257,43** | **0,00** | **0,00** | **37.164.257,43** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **4.900.694,04** | **0,00** | **79.592.436,61** | **37.164.257,43** | **0,00** | **0,00** | **37.164.257,43** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **4.900.694,04** | **0,00** | **79.592.436,61** | **37.164.257,43** | **0,00** | **0,00** | **37.164.257,43** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **4.900.694,04** | **0,00** | **79.592.436,61** | **37.164.257,43** | **0,00** | **0,00** | **37.164.257,43** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo Formulário (0753864) SEI 25.02166/2024-3 / pg. 8

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| | | | | | | | **7.621.759,28** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| | | | | | | | **5.860.401,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| | | | | | | | **4.909.312,62** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0753894) SEI 25.02166/2024-3 / pg. 11

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 25.102.699,55 |
| | | | | | | | **25.102.699,55** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: SUS (1600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | **62.282.000,00** |
| **Arrecadação** | 5.405.951,18 | 6.352.109,31 | 5.929.692,33 | 5.742.579,78 | 5.679.262,89 | 6.859.686,40 | 15.956.075,06 | 5.791.507,78 | 8.154.485,17 | 6.084.113,29 | 6.132.742,02 | 7.518.167,65 | **85.606.372,86** |
| **Totais** | **215.784,51** | **1.161.942,64** | **739.525,66** | **552.413,11** | **489.096,22** | **1.669.519,73** | **10.765.908,39** | **601.341,11** | **2.964.318,51** | **893.946,63** | **942.575,36** | **2.328.000,99** | **23.324.372,86** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 25.102.699,55 | 11.248.087,88 | 11.248.087,88 | 11.248.087,88 | 11.248.087,88 | 11.248.087,88 | 11.248.087,88 | 11.248.087,88 | **157.216.892,35** |
| **Totais** | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **19.202.532,88** | **5.347.921,21** | **5.347.921,21** | **5.347.921,21** | **5.347.921,22** | **5.347.921,22** | **5.347.921,22** | **5.347.921,22** | **86.414.892,35** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das Receitas de Janeiro a Maiol/2024 + Previsão de Junho a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Junho a Dez/2023 (A) | 56.496.777,37 |
| Jan a maio/2024 (B) | 78.480.277,19 |
| Total (C ) = A+B | 134.977.054,56 |
| Média (D) = C/12 | 11.248.087,88 |

| **Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 70.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 157.216.892,35 |
| **(-) Incremento Temporário 2023** | 14.522.769,00 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (C) = B-A** | **71.892.123,35** |

**São Gonçalo, 29 de maio de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:16:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **277.890.346,36** | **277.890.346,36** | **114.918.653,64** | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.095.149,17** | **4.095.149,17** | | **1.698.149,17** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.095.149,17** | **4.095.149,17** | | **1.698.149,17** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.095.149,17** | **4.095.149,17** | | **1.698.149,17** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 4.095.149,17 | 4.095.149,17 | | 1.698.149,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 4.095.149,17 | 4.095.149,17 | | 1.698.149,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 3.659.860,95 | 3.659.860,95 | | 1.276.860,95 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 3.659.860,95 | 3.659.860,95 | | 1.276.860,95 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 740.995,21 | 740.995,21 | 59.004,79 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 828.589,83 | 828.589,83 | | 28.589,83 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 63.167,76 | 63.167,76 | 16.832,24 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 181.606,86 | 181.606,86 | | 176.606,86 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 76.755,74 | 76.755,74 | 23.244,26 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 110.417,94 | 110.417,94 | | 60.417,94 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 482.314,24 | 482.314,24 | | 432.314,24 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 68.156,38 | 68.156,38 | 131.843,62 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 496.693,91 | 496.693,91 | | 296.693,91 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 435.297,07 | 435.297,07 | | 385.297,07 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 69,75 | 69,75 | 9.930,25 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 53,59 | 53,59 | 946,41 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.749,15 | 9.749,15 | | 8.749,15 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 79.875,87 | 79.875,87 | | 78.875,87 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.968,81 | 2.968,81 | | 1.968,81 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | | | | |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 82.602,94 | 82.602,94 | | 82.602,94 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 545,90 | 545,90 | | 545,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 435.288,22 | 435.288,22 | | 421.288,22 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 435.100,59 | 435.100,59 | | 425.100,59 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 187,63 | 187,63 | 3.812,37 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **273.795.197,19** | **273.795.197,19** | **116.616.802,81** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **245.373.268,92** | **245.373.268,92** | **63.213.731,08** | |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **245.373.268,92** | **245.373.268,92** | **63.213.731,08** | |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 245.373.268,92 | 245.373.268,92 | 63.207.731,08 | |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 92.737.545,98 | 92.737.545,98 | 13.262.454,02 | |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 92.737.545,98 | 92.737.545,98 | 13.262.454,02 | |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 77.739.281,98 | 77.739.281,98 | | 7.739.281,98 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 14.998.264,00 | 14.998.264,00 | 21.001.736,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 126.277.240,89 | 126.277.240,89 | 48.722.759,11 | |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 126.277.240,89 | 126.277.240,89 | 48.722.759,11 | |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 126.277.240,89 | 126.277.240,89 | 48.722.759,11 | |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 11.838.132,25 | 11.838.132,25 | 9.161.867,75 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 11.838.132,25 | 11.838.132,25 | 9.161.867,75 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 11.838.132,25 | 11.838.132,25 | 9.161.867,75 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 10.334.678,90 | 10.334.678,90 | | 10.259.678,90 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 10.334.678,90 | 10.334.678,90 | | 10.259.678,90 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.011.545,95 | 10.011.545,95 | | 10.010.545,95 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |



Anexo RELATÓRIOS (0753894) SEI 25.02166/2024-3 / pg. 15

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **28.421.928,27** | **28.421.928,27** | **53.403.071,73** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **28.421.928,27** | **28.421.928,27** | **53.399.071,73** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 28.421.928,27 | 28.421.928,27 | 53.399.071,73 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 28.421.928,27 | 28.421.928,27 | 53.399.071,73 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 678.024,39 | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 1.114.608,00 | 1.114.608,00 | 17.885.392,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 22.236.167,87 | 22.236.167,87 | 37.763.832,13 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.085.750,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.083.750,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 9.074.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 278.917.596,36 | 278.917.596,36 | | |

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **91.761.555,69** | **91.761.555,69** | | |
| | **Consignações** | | | | | **33.684.412,59** | **33.684.412,59** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.022.329,45 | 4.022.329,45 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 154,30 | 154,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.570,04 | 4.570,04 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 146.155,95 | 146.155,95 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 339.884,01 | 339.884,01 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 4.010.808,66 | 4.010.808,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 4.867.478,04 | 4.867.478,04 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 592.767,92 | 592.767,92 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.057.123,68 | 1.057.123,68 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 69.411,03 | 69.411,03 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 63.718,00 | 63.718,00 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 172.132,02 | 172.132,02 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 186.663,82 | 186.663,82 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 689.024,85 | 689.024,85 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 260.410,73 | 260.410,73 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.659,69 | 14.659,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 32.562,65 | 32.562,65 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 1.517,63 | 1.517,63 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.564.361,77 | 1.564.361,77 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 354.391,83 | 354.391,83 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 5.822.975,59 | 5.822.975,59 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 276.182,47 | 276.182,47 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 811,45 | 811,45 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 851.778,20 | 851.778,20 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 51.555,02 | 51.555,02 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 24.762,30 | 24.762,30 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 168.271,32 | 168.271,32 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 40.195,22 | 40.195,22 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 80.073,62 | 80.073,62 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 92.203,00 | 92.203,00 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.698.673,74 | 3.698.673,74 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 195.206,63 | 195.206,63 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 10.086,60 | 10.086,60 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 12.854,34 | 12.854,34 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 347.900,11 | 347.900,11 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 307.593,02 | 307.593,02 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 339.477,12 | 339.477,12 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 293.476,08 | 293.476,08 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 16.944,92 | 16.944,92 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 17.618,64 | 17.618,64 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.785,55 | 19.785,55 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 2.477,20 | 2.477,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.599,96 | 1.599,96 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 117.603,03 | 117.603,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.945,40 | 1.945,40 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 209.544,68 | 209.544,68 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 161.904,19 | 161.904,19 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.215,75 | 2.215,75 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.355,95 | 6.355,95 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 181,60 | 181,60 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.471,57 | 12.471,57 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.102,48 | 4.102,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.631,84 | 21.631,84 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 65.636,43 | 65.636,43 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 712.903,22 | 712.903,22 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 46.717,54 | 46.717,54 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 174.508,97 | 174.508,97 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 320.529,64 | 320.529,64 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 327.828,68 | 327.828,68 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 950,10 | 950,10 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.661,40 | 1.661,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 109.520,43 | 109.520,43 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 63.909,62 | 63.909,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 959,92 | 959,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 515,66 | 515,66 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 383,00 | 383,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 53,55 | 53,55 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.875,28 | 4.875,28 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 513,14 | 513,14 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **29.281,29** | **29.281,29** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.247,15 | 8.247,15 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 6.449,85 | 6.449,85 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 14.584,29 | 14.584,29 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **58.047.861,81** | **58.047.861,81** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 12.589.309,58 | 12.589.309,58 | 14.410.690,42 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 38.517.963,61 | 38.517.963,61 | 86.177.651,39 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 935.446,37 | 935.446,37 | | 935.446,37 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 6.005.142,25 | 6.005.142,25 | | 6.005.142,25 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 91.761.555,69 | 91.761.555,69 | | |




Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **70.802.000,00** |

(Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 740.995,21 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 77.739.281,98 |
| | | | | | | | **78.480.277,19** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:16 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0753894) SEI 25.02166/2024-3 / pg. 21

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2023 a 28/02/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 639.898,52 | 639.898,52 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.712.210,79 | 5.712.210,79 |
| | | | | | | **6.352.109,31** | **6.352.109,31** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2023 a 31/03/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 723.196,64 | 723.196,64 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.206.495,69 | 5.206.495,69 |
| | | | | | | **5.929.692,33** | **5.929.692,33** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2023 a 30/04/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 582.352,86 | 582.352,86 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.160.226,92 | 5.160.226,92 |
| | | | | | | **5.742.579,78** | **5.742.579,78** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2023 a 31/05/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 525.455,88 | 525.455,88 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.153.807,01 | 5.153.807,01 |
| | | | | | | **5.679.262,89** | **5.679.262,89** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:54 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2023 a 30/06/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 437.126,88 | 437.126,88 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 6.422.559,52 | 6.422.559,52 |
| | | | | | | **6.859.686,40** | **6.859.686,40** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:54 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2023 a 31/07/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 466.363,86 | 466.363,86 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 15.489.711,20 | 15.489.711,20 |
| | | | | | | **15.956.075,06** | **15.956.075,06** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:55 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2023 a 31/08/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 440.412,58 | 440.412,58 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.351.095,20 | 5.351.095,20 |
| | | | | | | **5.791.507,78** | **5.791.507,78** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:55 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2023 a 30/09/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 274.617,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.879.867,20 |
| | | | | | | | **8.154.485,17** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2023 a 31/10/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 345.547,81 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.738.565,48 |
| | | | | | | | **6.084.113,29** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2023 a 30/11/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 339.501,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.793.240,48 |
| | | | | | | | **6.132.742,02** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 56.098,24 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.462.069,41 |
| | | | | | | | **7.518.167,65** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **326.341.550,00** | **326.341.550,00** | **517.559.865,91** | **517.559.865,91** | | **191.218.315,91** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | | | | 814.000,00 | 814.000,00 | 20.685.551,53 | 20.685.551,53 | | 19.871.551,53 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS ( | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 79 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-Estado-FMS | | 1.705.0000 | .0014 | | | 392.351,34 | 392.351,34 | | 392.351,34 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 280.000,00 | 280.000,00 | 5.657.500,00 | 5.657.500,00 | | 5.377.500,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.624.180,07 | 2.624.180,07 | | 2.554.180,07 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 20.000,00 | 20.000,00 | 178.059,48 | 178.059,48 | | 158.059,48 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 252.708,56 | 252.708,56 | | 247.708,56 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 15.000,00 | 15.000,00 | 349.470,26 | 349.470,26 | | 334.470,26 |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.912.683,49 | 8.912.683,49 | | 8.812.683,49 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.48 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 444.634,75 | 444.634,75 | | 394.634,75 |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.49 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 2.000,00 | 2.000,00 | 195,83 | 195,83 | 1.804,17 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.51 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.647,49 | 10.647,49 | | 9.647,49 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.52 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.68 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.697,41 | 1.697,41 | | 697,41 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.81 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 609.095,61 | 609.095,61 | | 608.095,61 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.82 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.250,28 | 127.250,28 | | 126.250,28 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.83 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.107.865,27 | 1.107.865,27 | | 1.106.865,27 |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.84 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.211,69 | 17.211,69 | | 16.211,69 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.85 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.86 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.87 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.88 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.90 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.91 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.92 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.93 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.94 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.584.715,94 | 3.584.715,94 | | 3.579.715,94 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.02.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 22.038,35 | 22.038,35 | | 18.038,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.39 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.562.677,59 | 3.562.677,59 | | 3.561.677,59 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **325.522.550,00** | **325.522.550,00** | **493.289.598,44** | **493.289.598,44** | | **167.767.048,44** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 277.880.550,00 | 277.880.550,00 | 425.137.448,21 | 425.137.448,21 | | 147.256.898,21 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 | .0034 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 79.948.872,86 | 79.948.872,86 | | 17.948.872,86 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Agentes Comunitários de Saúde | | 1.604.0000 | .0034 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 36.512.976,00 | 36.512.976,00 | | 4.712.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Teto Financeiro | | 1.600.0000 | .0035 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 | .0038 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 | .0036 | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 80 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.605.0000 | .0037 | | | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.963.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **47.636.000,00** | **47.636.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.516.150,23** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **47.632.000,00** | **47.632.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.520.150,23** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| 52 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.712.000,00 | 2.712.000,00 | 1.808.065,02 | 1.808.065,02 | 903.934,98 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.741.912,42 | 15.741.912,42 | | 2.741.912,42 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 31.869.000,00 | 31.869.000,00 | 50.602.172,79 | 50.602.172,79 | | 18.733.172,79 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 4.171.028,00 | 4.171.028,00 | | 1.159.028,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 75 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 76 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 329.365.550,00 | 329.365.550,00 | 521.730.893,91 | 521.730.893,91 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **383.784.026,55** | **383.784.026,55** | | |
| | **Consignações** | | | | | **78.689.371,37** | **78.689.371,37** | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 809.130,45 | 809.130,45 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.111.668,91 | 9.111.668,91 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 416,46 | 416,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0011 - PREVISUL - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 30,86 | 30,86 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 314.493,88 | 314.493,88 | | |
| 2894 | 5.2.11.02.0195 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 734.828,90 | 734.828,90 | | |
| 3080 | 5.2.11.02.0196 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 7.035,29 | 7.035,29 | | |
| 3037 | 5.2.11.02.0198 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 184.959,76 | 184.959,76 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 81.512,64 | 81.512,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.580.027,89 | 1.580.027,89 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.191.353,66 | 8.191.353,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.228.426,99 | 7.228.426,99 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 865.051,07 | 865.051,07 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.958.110,93 | 1.958.110,93 | | |
| 3445 | 5.2.11.02.0207 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 184.350,41 | 184.350,41 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.299.410,29 | 1.299.410,29 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 3.580.348,79 | 3.580.348,79 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 564.858,95 | 564.858,95 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.780.957,61 | 1.780.957,61 | | |
| 18089 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 107.171,51 | 107.171,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.0226 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 35 Atenção Especializada SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 80.966,32 | 80.966,32 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 26.817,34 | 26.817,34 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 858.188,40 | 858.188,40 | | |
| 3455 | 5.2.11.04.0006 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 23.074,98 | 23.074,98 | | |
| 3084 | 5.2.11.04.0007 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 692.787,19 | 692.787,19 | | |
| 2899 | 5.2.11.04.0009 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 116.340,74 | 116.340,74 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 35.032,25 | 35.032,25 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.187,05 | 14.187,05 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.333.119,33 | 3.333.119,33 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 972.959,90 | 972.959,90 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.069.261,57 | 8.069.261,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 621.683,35 | 621.683,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 6.499,73 | 6.499,73 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.718.328,50 | 1.718.328,50 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.053,58 | 19.053,58 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 727.066,25 | 727.066,25 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 144.569,92 | 144.569,92 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 582.285,99 | 582.285,99 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.452.626,18 | 4.452.626,18 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 88.426,64 | 88.426,64 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.758.629,32 | 7.758.629,32 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 555.378,79 | 555.378,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 64.422,74 | 64.422,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 32.518,16 | 32.518,16 | | |
| 3454 | 5.2.11.08.0066 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 52.142,41 | 52.142,41 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 19.545,47 | 19.545,47 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.254.460,33 | 1.254.460,33 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 712.549,75 | 712.549,75 | | |
| 3446 | 5.2.11.08.0071 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 198.582,06 | 198.582,06 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 562.097,63 | 562.097,63 | | |
| 3443 | 5.2.11.08.0073 - ISS S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.467,70 | 13.467,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.157.337,57 | 1.157.337,57 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 24.816,07 | 24.816,07 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 3.682,35 | 3.682,35 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 32.056,55 | 32.056,55 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 32.177,06 | 32.177,06 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 50.404,68 | 50.404,68 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 9.547,94 | 9.547,94 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 14.435,45 | 14.435,45 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 262.771,69 | 262.771,69 | | |
| 3344 | 5.2.11.11.0004 - O CLASP - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.181,00 | 13.181,00 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.998,04 | 4.998,04 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 519.284,99 | 519.284,99 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 325.738,63 | 325.738,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.086,07 | 8.086,07 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 687,32 | 687,32 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 35.577,01 | 35.577,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.371,00 | 10.371,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 44.499,84 | 44.499,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1015 - CAPEMISA - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 194,95 | 194,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1016 - SISMUSG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 830,00 | 830,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1017 - AIPERJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 2.367,62 | 2.367,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1018 - ASEAP RJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 36,32 | 36,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1019 - APPAI - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.271,19 | 1.271,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1020 - SINDISPEF SG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 31.795,29 | 31.795,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.510,40 | 44.510,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.14.0102 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 389,28 | 389,28 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 305.753,97 | 305.753,97 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.412.293,43 | 1.412.293,43 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 130.310,18 | 130.310,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 317.609,46 | 317.609,46 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 645.319,39 | 645.319,39 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 349.264,62 | 349.264,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0215 - DESC C.E.F - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 59.373,10 | 59.373,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0216 - PARANÁ BANCO - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 33.707,67 | 33.707,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0217 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.413,51 | 9.413,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0218 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 147.693,32 | 147.693,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0219 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 60.387,69 | 60.387,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0220 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 13.417,39 | 13.417,39 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.356,61 | 1.356,61 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 18.734,20 | 18.734,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 72.968,32 | 72.968,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 42.674,25 | 42.674,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0223 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 11.502,46 | 11.502,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0224 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.013,30 | 21.013,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0225 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 332,28 | 332,28 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **32.815,26** | **32.815,26** | | |
| 3126 | 5.2.31.02.0001 - RETENÇOES JUDICIAIS - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 415,44 | 415,44 | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.150,00 | 15.150,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.099,82 | 14.099,82 | | |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **305.061.839,92** | **305.061.839,92** | | |
| 18088 | 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUN | 1.500.1002 | .0046 | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 116.016.197,38 | 116.016.197,38 | 345.815.216,62 | |
| 18090 | 5.6.01.02.0024 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 32 (AUXILIO FINANCEIRO SA | 1.707.0000 | .0032 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0025 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.358.323,97 | 3.358.323,97 | | 3.358.323,97 |
| 912000 | 5.6.01.02.0026 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (ROYALTIES E PARTICIPA | 1.659.0000 | .0030 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0027 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 1.501.0000 | .0047 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0028 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.500.1002 | .0000 | | | 37.897.036,99 | 37.897.036,99 | | 37.897.036,99 |
| 912000 | 5.6.01.02.0040 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 35 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0035 | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0041 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 1.706.3110 | .0034 | | | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0050 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 2.501.0000 | .0047 | | | 141.783.953,84 | 141.783.953,84 | | 141.783.953,84 |
| 912000 | 5.6.01.02.0067 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.501.0000 | .0000 | | | 1.736.327,74 | 1.736.327,74 | | 1.736.327,74 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 383.784.026,55 | 383.784.026,55 | | |



Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 280.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 62.000.000,00 |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **62.282.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0034 - Atenção Pr...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:56 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0753894) SEI 25.02166/2024-3 / pg. 40

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.657.500,00 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 79.948.872,86 |
| | | | | | | | **85.606.372,86** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 826.927,22 | 826.927,22 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 4.579.023,96 | 4.579.023,96 |
| | | | | | | **5.405.951,18** | **5.405.951,18** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:35 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:52 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| | | | | | | | **7.621.759,28** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:14 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0753894) SEI 25.02166/2024-3 / pg. 43

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| | | | | | | | **5.860.401,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| | | | | | | | **4.909.312,62** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 25.102.699,55 |
| | | | | | | | **25.102.699,55** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **277.890.346,36** | **277.890.346,36** | **114.918.653,64** | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.095.149,17** | **4.095.149,17** | | **1.698.149,17** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.095.149,17** | **4.095.149,17** | | **1.698.149,17** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.095.149,17** | **4.095.149,17** | | **1.698.149,17** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 4.095.149,17 | 4.095.149,17 | | 1.698.149,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 4.095.149,17 | 4.095.149,17 | | 1.698.149,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 3.659.860,95 | 3.659.860,95 | | 1.276.860,95 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 3.659.860,95 | 3.659.860,95 | | 1.276.860,95 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 740.995,21 | 740.995,21 | 59.004,79 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 828.589,83 | 828.589,83 | | 28.589,83 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 63.167,76 | 63.167,76 | 16.832,24 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 181.606,86 | 181.606,86 | | 176.606,86 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 76.755,74 | 76.755,74 | 23.244,26 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 110.417,94 | 110.417,94 | | 60.417,94 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 482.314,24 | 482.314,24 | | 432.314,24 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 68.156,38 | 68.156,38 | 131.843,62 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 496.693,91 | 496.693,91 | | 296.693,91 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 435.297,07 | 435.297,07 | | 385.297,07 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 69,75 | 69,75 | 9.930,25 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estado | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 53,59 | 53,59 | 946,41 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.749,15 | 9.749,15 | | 8.749,15 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 79.875,87 | 79.875,87 | | 78.875,87 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.968,81 | 2.968,81 | | 1.968,81 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | | | | |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 82.602,94 | 82.602,94 | | 82.602,94 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 545,90 | 545,90 | | 545,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 435.288,22 | 435.288,22 | | 421.288,22 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 435.100,59 | 435.100,59 | | 425.100,59 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 187,63 | 187,63 | 3.812,37 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **273.795.197,19** | **273.795.197,19** | **116.616.802,81** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **245.373.268,92** | **245.373.268,92** | **63.213.731,08** | |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **245.373.268,92** | **245.373.268,92** | **63.213.731,08** | |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 245.373.268,92 | 245.373.268,92 | 63.207.731,08 | |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 92.737.545,98 | 92.737.545,98 | 13.262.454,02 | |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 92.737.545,98 | 92.737.545,98 | 13.262.454,02 | |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 77.739.281,98 | 77.739.281,98 | | 7.739.281,98 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 14.998.264,00 | 14.998.264,00 | 21.001.736,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 126.277.240,89 | 126.277.240,89 | 48.722.759,11 | |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 126.277.240,89 | 126.277.240,89 | 48.722.759,11 | |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 126.277.240,89 | 126.277.240,89 | 48.722.759,11 | |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 11.838.132,25 | 11.838.132,25 | 9.161.867,75 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 11.838.132,25 | 11.838.132,25 | 9.161.867,75 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 11.838.132,25 | 11.838.132,25 | 9.161.867,75 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 10.334.678,90 | 10.334.678,90 | | 10.259.678,90 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 10.334.678,90 | 10.334.678,90 | | 10.259.678,90 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.011.545,95 | 10.011.545,95 | | 10.010.545,95 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **28.421.928,27** | **28.421.928,27** | **53.403.071,73** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **28.421.928,27** | **28.421.928,27** | **53.399.071,73** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 28.421.928,27 | 28.421.928,27 | 53.399.071,73 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 28.421.928,27 | 28.421.928,27 | 53.399.071,73 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 678.024,39 | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 1.114.608,00 | 1.114.608,00 | 17.885.392,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 22.236.167,87 | 22.236.167,87 | 37.763.832,13 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.085.750,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.083.750,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 9.074.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 278.917.596,36 | 278.917.596,36 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **91.761.555,69** | **91.761.555,69** | | |
| | **Consignações** | | | | | **33.684.412,59** | **33.684.412,59** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.022.329,45 | 4.022.329,45 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 154,30 | 154,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.570,04 | 4.570,04 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 146.155,95 | 146.155,95 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 339.884,01 | 339.884,01 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 4.010.808,66 | 4.010.808,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 4.867.478,04 | 4.867.478,04 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 592.767,92 | 592.767,92 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.057.123,68 | 1.057.123,68 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 69.411,03 | 69.411,03 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 63.718,00 | 63.718,00 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 172.132,02 | 172.132,02 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 186.663,82 | 186.663,82 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 689.024,85 | 689.024,85 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 260.410,73 | 260.410,73 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.659,69 | 14.659,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 32.562,65 | 32.562,65 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 1.517,63 | 1.517,63 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.564.361,77 | 1.564.361,77 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 354.391,83 | 354.391,83 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 5.822.975,59 | 5.822.975,59 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 276.182,47 | 276.182,47 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 811,45 | 811,45 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 851.778,20 | 851.778,20 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 51.555,02 | 51.555,02 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 24.762,30 | 24.762,30 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 168.271,32 | 168.271,32 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 40.195,22 | 40.195,22 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 80.073,62 | 80.073,62 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 92.203,00 | 92.203,00 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.698.673,74 | 3.698.673,74 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 195.206,63 | 195.206,63 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 10.086,60 | 10.086,60 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 12.854,34 | 12.854,34 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 347.900,11 | 347.900,11 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 307.593,02 | 307.593,02 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 339.477,12 | 339.477,12 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 293.476,08 | 293.476,08 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 16.944,92 | 16.944,92 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 17.618,64 | 17.618,64 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.785,55 | 19.785,55 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 2.477,20 | 2.477,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.599,96 | 1.599,96 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 117.603,03 | 117.603,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.945,40 | 1.945,40 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 209.544,68 | 209.544,68 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 161.904,19 | 161.904,19 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.215,75 | 2.215,75 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.355,95 | 6.355,95 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 181,60 | 181,60 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.471,57 | 12.471,57 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.102,48 | 4.102,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.631,84 | 21.631,84 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 65.636,43 | 65.636,43 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 712.903,22 | 712.903,22 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 46.717,54 | 46.717,54 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 174.508,97 | 174.508,97 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 320.529,64 | 320.529,64 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 327.828,68 | 327.828,68 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 950,10 | 950,10 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.661,40 | 1.661,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 109.520,43 | 109.520,43 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 63.909,62 | 63.909,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 959,92 | 959,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 515,66 | 515,66 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 383,00 | 383,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 53,55 | 53,55 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.875,28 | 4.875,28 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 513,14 | 513,14 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **29.281,29** | **29.281,29** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.247,15 | 8.247,15 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 6.449,85 | 6.449,85 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 14.584,29 | 14.584,29 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **58.047.861,81** | **58.047.861,81** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 12.589.309,58 | 12.589.309,58 | 14.410.690,42 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 38.517.963,61 | 38.517.963,61 | 86.177.651,39 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 935.446,37 | 935.446,37 | | 935.446,37 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 6.005.142,25 | 6.005.142,25 | | 6.005.142,25 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 91.761.555,69 | 91.761.555,69 | | |




Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:20 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **70.802.000,00** |

(Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 740.995,21 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 77.739.281,98 |
| | | | | | | | **78.480.277,19** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:16 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0753894) SEI 25.02166/2024-3 / pg. 54

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| | | | | | | | **34.986.104,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:09 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0753894) SEI 25.02166/2024-3 / pg. 55

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| | | | | | | | **34.986.104,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:09 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0753894) SEI 25.02166/2024-3 / pg. 56

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE RECURSOS: SUS (1.600.000.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | **162.072.000,00** |
| **Arrecadação** | 14.175.129,54 | 12.678.921,46 | 15.915.713,65 | 13.788.180,85 | 16.331.282,49 | 16.127.333,25 | 52.925.032,82 | 14.154.592,42 | 26.166.412,15 | 31.547.360,58 | 23.531.506,22 | 23.125.866,09 | **260.467.331,52** |
| **Totais** | **669.129,54** | **-827.078,54** | **2.409.713,65** | **282.180,85** | **2.825.282,49** | **2.621.333,25** | **39.419.032,82** | **648.592,42** | **12.660.412,15** | **18.041.360,58** | **10.025.506,22** | **9.619.866,09** | **98.395.331,52** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 34.116.835,41 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | **310.671.459,05** |
| **Totais** | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **19.466.668,74** | **11.573.494,52** | **11.573.494,52** | **11.573.494,52** | **11.573.494,53** | **11.573.494,53** | **11.573.494,53** | **11.573.494,53** | **134.869.459,05** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das receitas de Janeiro a Maio/2024 + Previsão de Junho a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Junho a Dez/2023 (A) | 187.578.103,53 |
| Jan a Maio/2024 (B) | 127.105.830,72 |
| Total (C ) = A+B | 314.683.934,25 |
| Média (D) = C/12 | 26.223.661,19 |

| **Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 175.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 310.671.459,05 |
| **Provável Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 134.869.459,05 |
| **(-) Incrementos Temporários 2023 (D)** | 53.582.342,22 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (E) = B-A-D** | **81.287.116,83** |

**São Gonçalo, 29 de maio de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:40:58 -03:00

Anexo Formulário (0754123) SEI 25.02176/2024-7 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**



Filtro: Movimentação até 06/06/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.0004.0011 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da média e alta complexidade** | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2034.2010 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades da atenção especializada, hospitalar, urgên** | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 92 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | | **1.501.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.501.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.501.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2034.2061 - Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550.000,00 |
| 96 | 1.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 236 | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC .EXERC. ANTERIORES | 2600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 812.950,29 | 87.049,71 | 0,00 | 0,00 | 87.049,71 |
| | | | | | **3.551.000,00** | **900.000,00** | **0,00** | **812.950,29** | **3.638.049,71** | **0,00** | **0,00** | **3.638.049,71** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada n** | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000.000,00 | -5.500.000,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 109 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.953,65 | 46,35 | 0,00 | 0,00 | 46,35 |
| 111 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 140.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 208.736,00 | 54.264,00 | 0,00 | 0,00 | 54.264,00 |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS)



Anexo Formulário (0754123) SEI 25.02176/2024-7 / pg. 5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| 113 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.000.000,00 | -655.798,32 | 0,00 | 25.218.851,71 | 2.125.349,97 | 0,00 | 0,00 | 2.125.349,97 |
| 235 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 532.798,32 | 0,00 | 532.798,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 116 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 233 | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC .EXERC. ANTERIORES | 2600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 106.162,96 | 0,00 | 106.162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **54.642.000,00** | **-5.393.837,04** | **0,00** | **46.866.502,64** | **2.381.660,32** | **0,00** | **0,00** | **2.381.660,32** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e em** | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 45.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.830.168,07 | 5.169.831,93 | 0,00 | 0,00 | 5.169.831,93 |
| 124 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.587.400,00 | 0,00 | 0,00 | 42.615.040,47 | 5.972.359,53 | 0,00 | 0,00 | 5.972.359,53 |
| 127 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **99.588.400,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **93.945.208,54** | **11.143.191,46** | **0,00** | **0,00** | **11.143.191,46** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2164 - Manutenção do Programa SAMU** | | | | | | | | | | | | |
| 129 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.503,40 | 777.496,60 | 0,00 | 0,00 | 777.496,60 |
| 132 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 46.400,00 |
| | | | | | **1.938.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.114.703,40** | **823.896,60** | **0,00** | **0,00** | **823.896,60** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2078.2174 - Manutenção e ampliação dos serviços da área da saúde mental** | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.000,00 | 5.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810.000,00 |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS)



Anexo Formulário (0754123) SEI 25.02176/2024-7 / pg. 6

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| 137 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 981.791,22 | 18.208,78 | 0,00 | 0,00 | 18.208,78 |
| 139 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304.118,07 | 295.881,93 | 0,00 | 0,00 | 295.881,93 |
| | | | | | **9.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.475.909,29** | **6.124.090,71** | **0,00** | **0,00** | **6.124.090,71** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2080.2167 - Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)** | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.378.335,44 | 5.621.664,56 | 0,00 | 0,00 | 5.621.664,56 |
| | | | | | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.378.335,44** | **5.621.664,56** | **0,00** | **0,00** | **5.621.664,56** |
| | | | | | **180.856.000,00** | **1.006.162,96** | **0,00** | **150.593.609,60** | **31.268.553,36** | **0,00** | **0,00** | **31.268.553,36** |
| | | | | | **180.856.000,00** | **1.006.162,96** | **0,00** | **150.593.609,60** | **31.268.553,36** | **0,00** | **0,00** | **31.268.553,36** |
| | | | | | **180.856.000,00** | **1.006.162,96** | **0,00** | **150.593.609,60** | **31.268.553,36** | **0,00** | **0,00** | **31.268.553,36** |
| | | | | | **180.856.000,00** | **1.006.162,96** | **0,00** | **150.593.609,60** | **31.268.553,36** | **0,00** | **0,00** | **31.268.553,36** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS)



Anexo Formulário (0754123) SEI 25.02176/2024-7 / pg. 7

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| | | | | | | | **21.275.523,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2023 a 28/02/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 251.284,82 | 251.284,82 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 12.427.636,64 | 12.427.636,64 |
| | | | | | | **12.678.921,46** | **12.678.921,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:05 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| | | | | | | | **24.863.068,07** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0754130) SEI 25.02176/2024-7 / pg. 10

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2023 a 31/03/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 154.618,69 | 154.618,69 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 15.761.094,96 | 15.761.094,96 |
| | | | | | | **15.915.713,65** | **15.915.713,65** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:06 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| | | | | | | | **21.678.940,53** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2023 a 30/04/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 110.074,95 | 110.074,95 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 13.678.105,90 | 13.678.105,90 |
| | | | | | | **13.788.180,85** | **13.788.180,85** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:06 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| | | | | | | | **25.171.463,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2023 a 31/05/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 106.842,46 | 106.842,46 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 16.224.440,03 | 16.224.440,03 |
| | | | | | | **16.331.282,49** | **16.331.282,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:06 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 34.116.835,41 |
| | | | | | | | **34.116.835,41** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2023 a 30/06/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 201.707,99 | 201.707,99 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 15.925.625,26 | 15.925.625,26 |
| | | | | | | **16.127.333,25** | **16.127.333,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:07 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2023 a 31/07/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 190.979,52 | 190.979,52 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 52.734.053,30 | 52.734.053,30 |
| | | | | | | **52.925.032,82** | **52.925.032,82** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:07 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2023 a 31/08/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 164.938,40 | 164.938,40 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 13.989.654,02 | 13.989.654,02 |
| | | | | | | **14.154.592,42** | **14.154.592,42** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.13 16:56:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.12 18:06:12 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2023 a 30/09/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 247.504,00 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.918.908,15 |
| | | | | | | | **26.166.412,15** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:24 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:12 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2023 a 31/10/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 163.339,88 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 31.384.020,70 |
| | | | | | | | **31.547.360,58** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2023 a 30/11/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 254.407,68 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.277.098,54 |
| | | | | | | | **23.531.506,22** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 392.469,83 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 22.733.396,26 |
| | | | | | | | **23.125.866,09** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:16 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE RECURSOS: SUS (1.600.000.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | **162.072.000,00** |
| **Arrecadação** | 14.175.129,54 | 12.678.921,46 | 15.915.713,65 | 13.788.180,85 | 16.331.282,49 | 16.127.333,25 | 52.925.032,82 | 14.154.592,42 | 26.166.412,15 | 31.547.360,58 | 23.531.506,22 | 23.125.866,09 | **260.467.331,52** |
| **Totais** | **669.129,54** | **-827.078,54** | **2.409.713,65** | **282.180,85** | **2.825.282,49** | **2.621.333,25** | **39.419.032,82** | **648.592,42** | **12.660.412,15** | **18.041.360,58** | **10.025.506,22** | **9.619.866,09** | **98.395.331,52** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 34.116.835,41 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | **310.671.459,05** |
| **Totais** | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **19.466.668,74** | **11.573.494,52** | **11.573.494,52** | **11.573.494,52** | **11.573.494,53** | **11.573.494,53** | **11.573.494,53** | **11.573.494,53** | **134.869.459,05** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das receitas de Janeiro a Maio/2024 + Previsão de Junho a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Junho a Dez/2023 (A) | 187.578.103,53 |
| Jan a Maio/2024 (B) | 127.105.830,72 |
| Total (C ) = A+B | 314.683.934,25 |
| Média (D) = C/12 | 26.223.661,19 |

| **Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 175.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 310.671.459,05 |
| **Provável Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 134.869.459,05 |
| **(-) Incrementos Temporários 2023 (D)** | 53.582.342,22 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (E) = B-A-D** | **81.287.116,83** |

**São Gonçalo, 29 de maio de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:40:58 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **277.890.346,36** | **277.890.346,36** | **114.918.653,64** | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.095.149,17** | **4.095.149,17** | | **1.698.149,17** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.095.149,17** | **4.095.149,17** | | **1.698.149,17** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.095.149,17** | **4.095.149,17** | | **1.698.149,17** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 4.095.149,17 | 4.095.149,17 | | 1.698.149,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 4.095.149,17 | 4.095.149,17 | | 1.698.149,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 3.659.860,95 | 3.659.860,95 | | 1.276.860,95 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 3.659.860,95 | 3.659.860,95 | | 1.276.860,95 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 740.995,21 | 740.995,21 | 59.004,79 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 828.589,83 | 828.589,83 | | 28.589,83 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 63.167,76 | 63.167,76 | 16.832,24 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 181.606,86 | 181.606,86 | | 176.606,86 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 76.755,74 | 76.755,74 | 23.244,26 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 110.417,94 | 110.417,94 | | 60.417,94 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 482.314,24 | 482.314,24 | | 432.314,24 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 68.156,38 | 68.156,38 | 131.843,62 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 496.693,91 | 496.693,91 | | 296.693,91 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 435.297,07 | 435.297,07 | | 385.297,07 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 69,75 | 69,75 | 9.930,25 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 53,59 | 53,59 | 946,41 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.749,15 | 9.749,15 | | 8.749,15 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 79.875,87 | 79.875,87 | | 78.875,87 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.968,81 | 2.968,81 | | 1.968,81 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | | | | |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 82.602,94 | 82.602,94 | | 82.602,94 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 545,90 | 545,90 | | 545,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 435.288,22 | 435.288,22 | | 421.288,22 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 435.100,59 | 435.100,59 | | 425.100,59 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 187,63 | 187,63 | 3.812,37 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **273.795.197,19** | **273.795.197,19** | **116.616.802,81** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **245.373.268,92** | **245.373.268,92** | **63.213.731,08** | |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **245.373.268,92** | **245.373.268,92** | **63.213.731,08** | |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 245.373.268,92 | 245.373.268,92 | 63.207.731,08 | |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 92.737.545,98 | 92.737.545,98 | 13.262.454,02 | |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 92.737.545,98 | 92.737.545,98 | 13.262.454,02 | |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 77.739.281,98 | 77.739.281,98 | | 7.739.281,98 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 14.998.264,00 | 14.998.264,00 | 21.001.736,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 126.277.240,89 | 126.277.240,89 | 48.722.759,11 | |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 126.277.240,89 | 126.277.240,89 | 48.722.759,11 | |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 126.277.240,89 | 126.277.240,89 | 48.722.759,11 | |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 11.838.132,25 | 11.838.132,25 | 9.161.867,75 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 11.838.132,25 | 11.838.132,25 | 9.161.867,75 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 11.838.132,25 | 11.838.132,25 | 9.161.867,75 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 10.334.678,90 | 10.334.678,90 | | 10.259.678,90 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 10.334.678,90 | 10.334.678,90 | | 10.259.678,90 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.011.545,95 | 10.011.545,95 | | 10.010.545,95 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **28.421.928,27** | **28.421.928,27** | **53.403.071,73** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **28.421.928,27** | **28.421.928,27** | **53.399.071,73** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 28.421.928,27 | 28.421.928,27 | 53.399.071,73 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 28.421.928,27 | 28.421.928,27 | 53.399.071,73 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 678.024,39 | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 1.114.608,00 | 1.114.608,00 | 17.885.392,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 22.236.167,87 | 22.236.167,87 | 37.763.832,13 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.088.750,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.085.750,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **1.027.250,00** | **1.027.250,00** | **9.083.750,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 9.074.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.027.250,00 | 1.027.250,00 | 3.972.750,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 278.917.596,36 | 278.917.596,36 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **91.761.555,69** | **91.761.555,69** | | |
| | **Consignações** | | | | | **33.684.412,59** | **33.684.412,59** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.022.329,45 | 4.022.329,45 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 154,30 | 154,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.570,04 | 4.570,04 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 146.155,95 | 146.155,95 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 339.884,01 | 339.884,01 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 4.010.808,66 | 4.010.808,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 4.867.478,04 | 4.867.478,04 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 592.767,92 | 592.767,92 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.057.123,68 | 1.057.123,68 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 69.411,03 | 69.411,03 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 63.718,00 | 63.718,00 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 172.132,02 | 172.132,02 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 186.663,82 | 186.663,82 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 689.024,85 | 689.024,85 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 260.410,73 | 260.410,73 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.659,69 | 14.659,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 32.562,65 | 32.562,65 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 1.517,63 | 1.517,63 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.564.361,77 | 1.564.361,77 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 354.391,83 | 354.391,83 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 5.822.975,59 | 5.822.975,59 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 276.182,47 | 276.182,47 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 811,45 | 811,45 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 851.778,20 | 851.778,20 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 51.555,02 | 51.555,02 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 24.762,30 | 24.762,30 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 168.271,32 | 168.271,32 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 40.195,22 | 40.195,22 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 80.073,62 | 80.073,62 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 92.203,00 | 92.203,00 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.698.673,74 | 3.698.673,74 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 195.206,63 | 195.206,63 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 10.086,60 | 10.086,60 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 12.854,34 | 12.854,34 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 347.900,11 | 347.900,11 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 307.593,02 | 307.593,02 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 339.477,12 | 339.477,12 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 293.476,08 | 293.476,08 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 16.944,92 | 16.944,92 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 17.618,64 | 17.618,64 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.785,55 | 19.785,55 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 2.477,20 | 2.477,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Maio** - 01/01/2024 a 31/05/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.599,96 | 1.599,96 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 117.603,03 | 117.603,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.945,40 | 1.945,40 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 209.544,68 | 209.544,68 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 161.904,19 | 161.904,19 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.215,75 | 2.215,75 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.355,95 | 6.355,95 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 181,60 | 181,60 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.471,57 | 12.471,57 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.102,48 | 4.102,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.631,84 | 21.631,84 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 65.636,43 | 65.636,43 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 712.903,22 | 712.903,22 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 46.717,54 | 46.717,54 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 174.508,97 | 174.508,97 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 320.529,64 | 320.529,64 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 327.828,68 | 327.828,68 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 950,10 | 950,10 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.661,40 | 1.661,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 109.520,43 | 109.520,43 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 63.909,62 | 63.909,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 959,92 | 959,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 515,66 | 515,66 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 383,00 | 383,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 53,55 | 53,55 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.875,28 | 4.875,28 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 513,14 | 513,14 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **29.281,29** | **29.281,29** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.247,15 | 8.247,15 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 6.449,85 | 6.449,85 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 14.584,29 | 14.584,29 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **58.047.861,81** | **58.047.861,81** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 12.589.309,58 | 12.589.309,58 | 14.410.690,42 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 38.517.963,61 | 38.517.963,61 | 86.177.651,39 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 935.446,37 | 935.446,37 | | 935.446,37 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 6.005.142,25 | 6.005.142,25 | | 6.005.142,25 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **91.761.555,69** | **91.761.555,69** | | |




Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **326.341.550,00** | **326.341.550,00** | **517.559.865,91** | **517.559.865,91** | | **191.218.315,91** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | | | | 814.000,00 | 814.000,00 | 20.685.551,53 | 20.685.551,53 | | 19.871.551,53 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS ( | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 79 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-Estado-FMS | | 1.705.0000 | .0014 | | | 392.351,34 | 392.351,34 | | 392.351,34 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 280.000,00 | 280.000,00 | 5.657.500,00 | 5.657.500,00 | | 5.377.500,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.624.180,07 | 2.624.180,07 | | 2.554.180,07 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 20.000,00 | 20.000,00 | 178.059,48 | 178.059,48 | | 158.059,48 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 252.708,56 | 252.708,56 | | 247.708,56 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 15.000,00 | 15.000,00 | 349.470,26 | 349.470,26 | | 334.470,26 |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.912.683,49 | 8.912.683,49 | | 8.812.683,49 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.48 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 444.634,75 | 444.634,75 | | 394.634,75 |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.49 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 2.000,00 | 2.000,00 | 195,83 | 195,83 | 1.804,17 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.51 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.647,49 | 10.647,49 | | 9.647,49 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.52 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.68 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.697,41 | 1.697,41 | | 697,41 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.81 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 609.095,61 | 609.095,61 | | 608.095,61 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.82 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.250,28 | 127.250,28 | | 126.250,28 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.83 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.107.865,27 | 1.107.865,27 | | 1.106.865,27 |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.84 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.211,69 | 17.211,69 | | 16.211,69 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.85 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.86 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.87 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.88 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.90 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.91 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.92 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.93 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.94 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.584.715,94 | 3.584.715,94 | | 3.579.715,94 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.02.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 22.038,35 | 22.038,35 | | 18.038,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.39 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.562.677,59 | 3.562.677,59 | | 3.561.677,59 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **325.522.550,00** | **325.522.550,00** | **493.289.598,44** | **493.289.598,44** | | **167.767.048,44** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 277.880.550,00 | 277.880.550,00 | 425.137.448,21 | 425.137.448,21 | | 147.256.898,21 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 | .0034 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 79.948.872,86 | 79.948.872,86 | | 17.948.872,86 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Agentes Comunitários de Saúde | | 1.604.0000 | .0034 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 36.512.976,00 | 36.512.976,00 | | 4.712.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Teto Financeiro | | 1.600.0000 | .0035 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 | .0038 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 | .0036 | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 80 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.605.0000 | .0037 | | | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.963.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **47.636.000,00** | **47.636.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.516.150,23** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **47.632.000,00** | **47.632.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.520.150,23** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| 52 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.712.000,00 | 2.712.000,00 | 1.808.065,02 | 1.808.065,02 | 903.934,98 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.741.912,42 | 15.741.912,42 | | 2.741.912,42 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 31.869.000,00 | 31.869.000,00 | 50.602.172,79 | 50.602.172,79 | | 18.733.172,79 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 4.171.028,00 | 4.171.028,00 | | 1.159.028,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 75 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 76 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 329.365.550,00 | 329.365.550,00 | 521.730.893,91 | 521.730.893,91 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **383.784.026,55** | **383.784.026,55** | | |
| | **Consignações** | | | | | **78.689.371,37** | **78.689.371,37** | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 809.130,45 | 809.130,45 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.111.668,91 | 9.111.668,91 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 416,46 | 416,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0011 - PREVISUL - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 30,86 | 30,86 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 314.493,88 | 314.493,88 | | |
| 2894 | 5.2.11.02.0195 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 734.828,90 | 734.828,90 | | |
| 3080 | 5.2.11.02.0196 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 7.035,29 | 7.035,29 | | |
| 3037 | 5.2.11.02.0198 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 184.959,76 | 184.959,76 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 81.512,64 | 81.512,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.580.027,89 | 1.580.027,89 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.191.353,66 | 8.191.353,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.228.426,99 | 7.228.426,99 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 865.051,07 | 865.051,07 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.958.110,93 | 1.958.110,93 | | |
| 3445 | 5.2.11.02.0207 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 184.350,41 | 184.350,41 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.299.410,29 | 1.299.410,29 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 3.580.348,79 | 3.580.348,79 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 564.858,95 | 564.858,95 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.780.957,61 | 1.780.957,61 | | |
| 18089 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 107.171,51 | 107.171,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.0226 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 35 Atenção Especializada SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 80.966,32 | 80.966,32 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 26.817,34 | 26.817,34 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 858.188,40 | 858.188,40 | | |
| 3455 | 5.2.11.04.0006 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 23.074,98 | 23.074,98 | | |
| 3084 | 5.2.11.04.0007 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 692.787,19 | 692.787,19 | | |
| 2899 | 5.2.11.04.0009 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 116.340,74 | 116.340,74 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 35.032,25 | 35.032,25 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.187,05 | 14.187,05 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.333.119,33 | 3.333.119,33 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 972.959,90 | 972.959,90 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.069.261,57 | 8.069.261,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 621.683,35 | 621.683,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 6.499,73 | 6.499,73 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.718.328,50 | 1.718.328,50 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.053,58 | 19.053,58 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 727.066,25 | 727.066,25 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 144.569,92 | 144.569,92 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 582.285,99 | 582.285,99 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.452.626,18 | 4.452.626,18 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 88.426,64 | 88.426,64 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.758.629,32 | 7.758.629,32 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 555.378,79 | 555.378,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 64.422,74 | 64.422,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 32.518,16 | 32.518,16 | | |
| 3454 | 5.2.11.08.0066 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 52.142,41 | 52.142,41 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 19.545,47 | 19.545,47 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.254.460,33 | 1.254.460,33 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 712.549,75 | 712.549,75 | | |
| 3446 | 5.2.11.08.0071 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 198.582,06 | 198.582,06 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 562.097,63 | 562.097,63 | | |
| 3443 | 5.2.11.08.0073 - ISS S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.467,70 | 13.467,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.157.337,57 | 1.157.337,57 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 24.816,07 | 24.816,07 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 3.682,35 | 3.682,35 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 32.056,55 | 32.056,55 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 32.177,06 | 32.177,06 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 50.404,68 | 50.404,68 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 9.547,94 | 9.547,94 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 14.435,45 | 14.435,45 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 262.771,69 | 262.771,69 | | |
| 3344 | 5.2.11.11.0004 - O CLASP - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.181,00 | 13.181,00 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.998,04 | 4.998,04 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 519.284,99 | 519.284,99 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 325.738,63 | 325.738,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.086,07 | 8.086,07 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 687,32 | 687,32 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 35.577,01 | 35.577,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.371,00 | 10.371,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 44.499,84 | 44.499,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1015 - CAPEMISA - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 194,95 | 194,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1016 - SISMUSG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 830,00 | 830,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1017 - AIPERJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 2.367,62 | 2.367,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1018 - ASEAP RJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 36,32 | 36,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1019 - APPAI - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.271,19 | 1.271,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1020 - SINDISPEF SG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 31.795,29 | 31.795,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.510,40 | 44.510,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.14.0102 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 389,28 | 389,28 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 305.753,97 | 305.753,97 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.412.293,43 | 1.412.293,43 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 130.310,18 | 130.310,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 317.609,46 | 317.609,46 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 645.319,39 | 645.319,39 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 349.264,62 | 349.264,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0215 - DESC C.E.F - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 59.373,10 | 59.373,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0216 - PARANÁ BANCO - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 33.707,67 | 33.707,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0217 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.413,51 | 9.413,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0218 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 147.693,32 | 147.693,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0219 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 60.387,69 | 60.387,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0220 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 13.417,39 | 13.417,39 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.356,61 | 1.356,61 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 18.734,20 | 18.734,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 72.968,32 | 72.968,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 42.674,25 | 42.674,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0223 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 11.502,46 | 11.502,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0224 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.013,30 | 21.013,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0225 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 332,28 | 332,28 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **32.815,26** | **32.815,26** | | |
| 3126 | 5.2.31.02.0001 - RETENÇOES JUDICIAIS - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 415,44 | 415,44 | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.150,00 | 15.150,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.099,82 | 14.099,82 | | |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **305.061.839,92** | **305.061.839,92** | | |
| 18088 | 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUN | 1.500.1002 | .0046 | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 116.016.197,38 | 116.016.197,38 | 345.815.216,62 | |
| 18090 | 5.6.01.02.0024 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 32 (AUXILIO FINANCEIRO SA | 1.707.0000 | .0032 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0025 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.358.323,97 | 3.358.323,97 | | 3.358.323,97 |
| 912000 | 5.6.01.02.0026 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (ROYALTIES E PARTICIPA | 1.659.0000 | .0030 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0027 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 1.501.0000 | .0047 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0028 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.500.1002 | .0000 | | | 37.897.036,99 | 37.897.036,99 | | 37.897.036,99 |
| 912000 | 5.6.01.02.0040 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 35 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0035 | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0041 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 1.706.3110 | .0034 | | | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0050 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 2.501.0000 | .0047 | | | 141.783.953,84 | 141.783.953,84 | | 141.783.953,84 |
| 912000 | 5.6.01.02.0067 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.501.0000 | .0000 | | | 1.736.327,74 | 1.736.327,74 | | 1.736.327,74 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 383.784.026,55 | 383.784.026,55 | | |




Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 70.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 162.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **162.072.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:17 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0754130) SEI 25.02176/2024-7 / pg. 38

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **175.802.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 828.589,83 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 126.277.240,89 |
| | | | | | | | **127.105.830,72** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:04 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0754130) SEI 25.02176/2024-7 / pg. 40

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 2.624.180,07 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 257.843.151,45 |
| | | | | | | | **260.467.331,52** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:17 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 386.011,85 | 386.011,85 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 13.789.117,69 | 13.789.117,69 |
| | | | | | | **14.175.129,54** | **14.175.129,54** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:20:59 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:01 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: SUS (1.600.000.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | **162.072.000,00** |
| **Arrecadação** | 14.175.129,54 | 12.678.921,46 | 15.915.713,65 | 13.788.180,85 | 16.331.282,49 | 16.127.333,25 | 52.925.032,82 | 14.154.592,42 | 26.166.412,15 | 31.547.360,58 | 23.531.506,22 | 23.125.866,09 | **260.467.331,52** |
| **Totais** | **669.129,54** | **-827.078,54** | **2.409.713,65** | **282.180,85** | **2.825.282,49** | **2.621.333,25** | **39.419.032,82** | **648.592,42** | **12.660.412,15** | **18.041.360,58** | **10.025.506,22** | **9.619.866,09** | **98.395.331,52** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 34.116.835,41 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | 26.223.661,19 | **310.671.459,05** |
| **Totais** | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **19.466.668,74** | **11.573.494,52** | **11.573.494,52** | **11.573.494,52** | **11.573.494,53** | **11.573.494,53** | **11.573.494,53** | **11.573.494,53** | **134.869.459,05** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das receitas de Janeiro a Maio/2024 + Previsão de Junho a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Junho a Dez/2023 (A) | 187.578.103,53 |
| Jan a Maio/2024 (B) | 127.105.830,72 |
| Total (C ) = A+B | 314.683.934,25 |
| Média (D) = C/12 | 26.223.661,19 |

| **Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 175.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 310.671.459,05 |
| **Provável Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 134.869.459,05 |
| **(-) Incrementos Temporários 2023 (D)** | 53.582.342,22 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (E) = B-A-D** | **81.287.116,83** |

**São Gonçalo, 29 de maio de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:40:58 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| Arrecadação | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.235.089,04 | 1.817.417,14 | - | - | - | - | - | - | **11.981.657,87** |
| Totais | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.235.005,71** | **1.817.333,81** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **11.980.657,87** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Junho/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Junho./2024 (A) | 11.981.657,87 |
| Total | 11.981.657,87 |

| Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 1.000,00 |
| Receita Arrecadada (B) | 11.981.657,87 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C) | 2.671.752,08 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D) | 2.608.558,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E) | 2.647.841,61 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 204/2024 (F) | 2.027.476,26 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar (G) = B-A-C-D-E-F | **2.025.029,92** |

**São Gonçalo, 10 de junho de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:19:36 -03:00

Anexo Formulário (0759451) SEI 25.02246/2024-9 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 11/06/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.122.1001.2103 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 34.673,42 | 0,00 | 35.673,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.000,00** | **34.673,42** | **0,00** | **35.673,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.761.929,13 | 0,00 | 3.761.929,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **3.761.929,13** | **0,00** | **3.761.929,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada n** | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 552.883,29 | 0,00 | 552.883,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.350.564,30 | 0,00 | 1.350.564,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **1.903.447,59** | **0,00** | **1.903.447,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e em** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.257.594,16 | 0,00 | 2.257.594,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.823.030,35 | 0,00 | 1.823.030,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **4.080.624,51** | **0,00** | **4.080.624,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2122 - Manutenção das atividades operacionais, ações e serviços da vigilância em saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 174.953,30 | 0,00 | 174.953,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **174.953,30** | **0,00** | **174.953,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **9.955.627,95** | **0,00** | **9.956.627,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **9.955.627,95** | **0,00** | **9.956.627,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **9.955.627,95** | **0,00** | **9.956.627,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **9.955.627,95** | **0,00** | **9.956.627,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)



Anexo Formulário (0759451) SEI 25.02246/2024-9 / pg. 5

Gmail

FMS SAÚDE <orcamentofmssaude@gmail.com>

## BASE DE PAGAMENTO DO REPASSE DE MAIO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM

1 mensagem

**Cristiane Ferreira** <cristianeferreira2005@yahoo.com.br> 10 de junho de 2024 às 12:34
Para: Secretario de Saude do Municipio de Sao Goncalo <secretariodesaude@pmsg.rj.gov.br>, Avaliação e Auditoria <dcaa.semsasg@gmail.com>, Planejamento Saúde <planejamento.saude.pmsg@gmail.com>, FMS SAÚDE <orcamentofmssaude@gmail.com>, Marcia Ramos <mcgramos.semsasg@gmail.com>
Cc: Carlos Guilherme Pereira Junior <carlosguilherme.niteroi@gmail.com>, Gabinete FMS <gabinete.saudefms@gmail.com>, Leandro Gome Sda Silva <leandrolabs@gmail.com>, CNES São Gonçalo <cnes_sg@hotmail.com>, Deivid Cresci <deividcresci.fms@gmail.com>, comissão os <oscomissao@gmail.com>, Rafaela Apolinário <rsapolinario@gmail.com>, "fms.vicepresidencia@gmail.com" <fms.vicepresidencia@gmail.com>

Prezados, bom dia!!

Conforme a planilha recebida com os dados do INVEST SUS para competência de MAIO/24 segue separado com os respectivos valores para cada grupo.

@Pollyana, no arquivo em anexo estão separados os valores pelos grupos na planilha de Resumo de Repasse.

| DISTRIBUÇÃO DOS VALORES | Valor Transferido MAIO/24 | VALOR TOTAL DE REPASSE |
|---|---|---|
| FMS | TOTAL | R$ 1.499.725,07 |
| EXTERNO | TOTAL: | R$ 317.692,07 |
| Total Invest SUS | | R$ 1.817.417,14 |

| Grupos | **TOTAL MAIO/24** |
|---|---|
| AT. BÁSICA | R$ 842.170,67 |
| ADMINISTRATIVO | R$ 947,56 |
| AT. ESPECIALIZADA | R$ 130.403,03 |
| URG E EMERG | R$ 478.732,11 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R$ 47.471,70 |
| TOTAL | **R$ 1.499.725,07** |

@Marcia Ramos

Segue no anexo a base para pagamento, só aguardar a liberação do orçamento conforme publicação para pagamento.
Alteramos o grupo do Hemonucleo para Atenção especializada e para a situação do HLP Psiquiatria está lotado no grupo do HLP pelo CNES da Unidade.

Att.,

Cristiane Ferreira

**5. Piso-enfermagem extração profissionais criticas maio-24.xlsx**
603K

# Detalhar Pagamento



De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

**Ano**
2024

**Mês**
Maio

**Tipo de consulta**
Fundo a Fundo

**Entidade**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**CPF/CNPJ**
11.884.903/0001-07

**Grupo**
GESTÃO DO SUS

**Ação**
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

**Ação Detalhada**
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

**UF**
RJ

**Município**
SAO GONCALO

**Código IBGE**
330490

**População**
896.744 habitantes

**Ano Censo**
2022

**Prefeito(a)**
NELSON RUAS DOS SANTOS

**Data Inicial Gestão**
01/01/2021

**Secretário(a)**
GLEISON ROCHA DA SILVA

**Presidente Conselho**
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA

| Comp. /Parcela | N° OB | Data OB | Tipo Repasse | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Total | Valor Desconto | Valor Líquido | Motivo | Processo | N° Proposta | N° Portaria | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 em 2024 | 010479 | 02/05/2024 | MUNICIPAL | 001 | 003948 | 0001293052 | 2.027.476,26 | 0,00 | 2.027.476,26 | | 25000.061864/2024-12 | | 3622 | |
| 5 em 2024 | 015178 | 31/05/2024 | MUNICIPAL | 001 | 003948 | 0001293052 | 1.817.417,14 | 0,00 | 1.817.417,14 | | 25000.079157/2024-74 | | 4124 | |
| | | | | | | Total | 3.844.893,40 | 0,00 | 3.844.893,40 | | | | | |





Anexo Formulário (0759451) SEI 25.02246/2024-9 / pg. 7

| BASE | CNES EMPREGADOR | NOME EMPREGADOR | REPASSE POR CNES | COMPETÊNCIA | TERMO DE TRANSFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTERNO | 3395340 | CENTRO DE IMAGEM E ESPECIALIDADES DE SAO GONCALO CIESG | R$ 30.748,05 | mai/24 | 9º |
| EXTERNO | 2292114 | CNL MANGUEIRA | R$ 35.247,06 | mai/24 | 9º |
| EXTERNO | 2292122 | CNL ALCANTARA | R$ 25.290,62 | mai/24 | 9º |
| EXTERNO | 2291525 | H OLHOS SAO GONCALO | R$ 6.818,18 | mai/24 | 9º |
| EXTERNO | 113891 | HOSPITAL DO CANCER E DO CORACAO HCCOR | R$ 162.459,44 | mai/24 | 9º |
| EXTERNO | 6466931 | PURA CENTRO DE TERAPIA RENAL | R$ 27.474,23 | mai/24 | 9º |
| EXTERNO | 6903665 | UNIDADE MUNICIPAL DE PR0NTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA | R$ 29.654,49 | mai/24 | 9º |
| **TOTAL** | | | **R$ 317.692,07** | | |

| | |
|---|---|
| ESPECIALIZADA | R$ 288.037,58 |
| EMERGÊNCIA | R$ 29.654,49 |
| **TOTAL** | **R$ 317.692,07** |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **318.881.414,94** | **318.881.414,94** | **73.927.585,06** | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.841.286,32** | **4.841.286,32** | | **2.444.286,32** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.841.286,32** | **4.841.286,32** | | **2.444.286,32** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.841.286,32** | **4.841.286,32** | | **2.444.286,32** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 4.841.286,32 | 4.841.286,32 | | 2.444.286,32 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 4.841.286,32 | 4.841.286,32 | | 2.444.286,32 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 4.285.313,17 | 4.285.313,17 | | 1.902.313,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 4.285.313,17 | 4.285.313,17 | | 1.902.313,17 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 837.036,75 | 837.036,75 | | 37.036,75 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 990.505,15 | 990.505,15 | | 190.505,15 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 81.464,59 | 81.464,59 | | 1.464,59 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.354,75 | 9.354,75 | | 4.354,75 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 81.813,56 | 81.813,56 | 18.186,44 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 133.501,25 | 133.501,25 | | 83.501,25 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 585.104,54 | 585.104,54 | | 535.104,54 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 78.469,85 | 78.469,85 | 121.530,15 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 565.642,51 | 565.642,51 | | 365.642,51 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 496.289,99 | 496.289,99 | | 446.289,99 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 99,36 | 99,36 | 9.900,64 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 106,59 | 106,59 | 893,41 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.850,21 | 16.850,21 | | 15.850,21 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 111,87 | 111,87 | 888,13 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.580,62 | 15.580,62 | | 14.580,62 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 98.919,31 | 98.919,31 | | 97.919,31 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.700,65 | 3.700,65 | | 2.700,65 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 207.612,78 | 207.612,78 | | 207.612,78 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 82.602,94 | 82.602,94 | | 82.602,94 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 545,90 | 545,90 | | 545,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 555.973,15 | 555.973,15 | | 541.973,15 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 473.875,39 | 473.875,39 | | 463.875,39 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 82.097,76 | 82.097,76 | | 78.097,76 |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0759478) SEI 25.02246/2024-9 / pg. 9

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **314.040.128,62** | **314.040.128,62** | **76.371.871,38** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **285.618.200,35** | **285.618.200,35** | **22.968.799,65** | |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **285.618.200,35** | **285.618.200,35** | **22.968.799,65** | |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 285.618.200,35 | 285.618.200,35 | 22.962.799,65 | |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 94.526.851,98 | 94.526.851,98 | 11.473.148,02 | |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 94.526.851,98 | 94.526.851,98 | 11.473.148,02 | |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 79.528.587,98 | 79.528.587,98 | | 9.528.587,98 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 14.998.264,00 | 14.998.264,00 | 21.001.736,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 160.902.198,72 | 160.902.198,72 | 14.097.801,28 | |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 160.902.198,72 | 160.902.198,72 | 14.097.801,28 | |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 160.902.198,72 | 160.902.198,72 | 14.097.801,28 | |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 13.906.300,71 | 13.906.300,71 | 7.093.699,29 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 13.906.300,71 | 13.906.300,71 | 7.093.699,29 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 13.906.300,71 | 13.906.300,71 | 7.093.699,29 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 12.097.178,04 | 12.097.178,04 | | 12.022.178,04 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 12.097.178,04 | 12.097.178,04 | | 12.022.178,04 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.774.045,09 | 11.774.045,09 | | 11.773.045,09 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0759478) SEI 25.02246/2024-9 / pg. 10

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **28.421.928,27** | **28.421.928,27** | **53.403.071,73** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **28.421.928,27** | **28.421.928,27** | **53.399.071,73** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 28.421.928,27 | 28.421.928,27 | 53.399.071,73 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 28.421.928,27 | 28.421.928,27 | 53.399.071,73 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 678.024,39 | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 1.114.608,00 | 1.114.608,00 | 17.885.392,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 22.236.167,87 | 22.236.167,87 | 37.763.832,13 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.449.325,00** | **1.449.325,00** | **8.666.675,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.449.325,00** | **1.449.325,00** | **8.666.675,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **1.449.325,00** | **1.449.325,00** | **8.663.675,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **1.449.325,00** | **1.449.325,00** | **8.661.675,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 8.652.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 320.330.739,94 | 320.330.739,94 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **102.256.069,56** | **102.256.069,56** | | |
| | **Consignações** | | | | | **34.460.116,00** | **34.460.116,00** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.022.329,45 | 4.022.329,45 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 154,30 | 154,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.570,04 | 4.570,04 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 146.155,95 | 146.155,95 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 423.591,53 | 423.591,53 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 4.010.808,66 | 4.010.808,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 4.868.113,06 | 4.868.113,06 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 592.767,92 | 592.767,92 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.057.123,68 | 1.057.123,68 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 69.411,03 | 69.411,03 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 63.718,00 | 63.718,00 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 172.132,02 | 172.132,02 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 186.663,82 | 186.663,82 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 760.529,86 | 760.529,86 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 402.028,48 | 402.028,48 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 16.666,99 | 16.666,99 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 32.562,65 | 32.562,65 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 1.517,63 | 1.517,63 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.564.361,77 | 1.564.361,77 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 403.189,54 | 403.189,54 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 5.823.519,25 | 5.823.519,25 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 277.022,36 | 277.022,36 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 811,45 | 811,45 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 851.778,20 | 851.778,20 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 51.555,02 | 51.555,02 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 24.762,30 | 24.762,30 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 227.853,18 | 227.853,18 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 40.195,22 | 40.195,22 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 80.073,62 | 80.073,62 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 92.203,00 | 92.203,00 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.698.673,74 | 3.698.673,74 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 214.996,36 | 214.996,36 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 20.797,20 | 20.797,20 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 12.854,34 | 12.854,34 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 450.545,32 | 450.545,32 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 310.286,56 | 310.286,56 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 533.151,70 | 533.151,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 330.430,11 | 330.430,11 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 16.944,92 | 16.944,92 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 17.618,64 | 17.618,64 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.785,55 | 19.785,55 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 2.477,20 | 2.477,20 | | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0759478) SEI 25.02246/2024-9 / pg. 13

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.599,96 | 1.599,96 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 117.603,03 | 117.603,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.945,40 | 1.945,40 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 209.544,68 | 209.544,68 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 161.904,19 | 161.904,19 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.215,75 | 2.215,75 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.355,95 | 6.355,95 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 181,60 | 181,60 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.471,57 | 12.471,57 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.102,48 | 4.102,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.631,84 | 21.631,84 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 65.636,43 | 65.636,43 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 712.903,22 | 712.903,22 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 46.717,54 | 46.717,54 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 174.508,97 | 174.508,97 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 320.529,64 | 320.529,64 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 327.828,68 | 327.828,68 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 950,10 | 950,10 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.661,40 | 1.661,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 109.520,43 | 109.520,43 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 63.909,62 | 63.909,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 959,92 | 959,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 515,66 | 515,66 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 383,00 | 383,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 53,55 | 53,55 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.875,28 | 4.875,28 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 513,14 | 513,14 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **29.281,29** | **29.281,29** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.247,15 | 8.247,15 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 6.449,85 | 6.449,85 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 14.584,29 | 14.584,29 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **67.766.672,27** | **67.766.672,27** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 14.717.081,48 | 14.717.081,48 | 12.282.918,52 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 38.517.963,61 | 38.517.963,61 | 86.177.651,39 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 1.185.291,72 | 1.185.291,72 | | 1.185.291,72 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 102.256.069,56 | 102.256.069,56 | | |




Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 207.612,78 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 11.774.045,09 |
| | | | | | | | **11.981.657,87** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:17 -03:00



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0759478) SEI 25.02246/2024-9 / pg. 15

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **79.576.102,00** | **39.689.260,22** | **47.913.663,83** | **43.861.415,45** | **81.837.362,01** | **26.003.611,43** | | | | | | | **318.881.414,9** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **778.691,38** | **746.137,15** | | | | | | | | **4.841.286,32** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **778.691,38** | **746.137,15** | | | | | | | | **4.841.286,32** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **778.691,38** | **746.137,15** | | | | | | | | **4.841.286,32** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 1.348.711,88 | 1.066.558,00 | 901.187,91 | 778.691,38 | 746.137,15 | | | | | | | | 4.841.286,32 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 1.348.711,88 | 1.066.558,00 | 901.187,91 | 778.691,38 | 746.137,15 | | | | | | | | 4.841.286,32 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 1.147.502,95 | 947.582,64 | 810.824,43 | 753.950,93 | 625.452,22 | | | | | | | | 4.285.313,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FI | | | | 1.147.502,95 | 947.582,64 | 810.824,43 | 753.950,93 | 625.452,22 | | | | | | | | 4.285.313,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 256.131,09 | 208.384,55 | 144.541,60 | 131.937,97 | 96.041,54 | | | | | | | | 837.036,75 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.600.000 | 000.0034 | 256.131,09 | 208.384,55 | 144.541,60 | 131.937,97 | 96.041,54 | | | | | | | | 837.036,75 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 266.554,84 | 231.987,87 | 172.300,60 | 157.746,52 | 161.915,32 | | | | | | | | 990.505,15 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.600.000 | 000.0035 | 266.554,84 | 231.987,87 | 172.300,60 | 157.746,52 | 161.915,32 | | | | | | | | 990.505,15 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | 7.858,00 | 7.833,24 | 24.546,07 | 22.930,45 | 18.296,83 | | | | | | | | 81.464,59 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.600.000 | 000.0036 | 7.858,00 | 7.833,24 | 24.546,07 | 22.930,45 | 18.296,83 | | | | | | | | 81.464,59 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | 43.471,98 | 46.461,16 | 39.906,84 | 51.766,88 | -172.252,11 | | | | | | | | 9.354,75 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.600.000 | 000.0037 | 43.471,98 | 46.461,16 | 39.906,84 | 51.766,88 | -172.252,11 | | | | | | | | 9.354,75 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | 24.627,08 | 22.383,72 | 15.360,88 | 14.384,06 | 5.057,82 | | | | | | | | 81.813,56 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.600.000 | 000.0038 | 24.627,08 | 22.383,72 | 15.360,88 | 14.384,06 | 5.057,82 | | | | | | | | 81.813,56 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 31.518,84 | 29.094,75 | 24.705,86 | 25.098,49 | 23.083,31 | | | | | | | | 133.501,25 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.601.000 | 000.0034 | 31.518,84 | 29.094,75 | 24.705,86 | 25.098,49 | 23.083,31 | | | | | | | | 133.501,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 158.751,03 | 107.458,57 | 107.166,18 | 108.938,46 | 102.790,30 | | | | | | | | 585.104,54 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.601.000 | 000.0035 | 158.751,03 | 107.458,57 | 107.166,18 | 108.938,46 | 102.790,30 | | | | | | | | 585.104,54 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.602.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.603.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 30.763,21 | 12.479,72 | 12.567,74 | 12.345,71 | 10.313,47 | | | | | | | | 78.469,85 |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.621.000 | 000.0039 | 30.763,21 | 12.479,72 | 12.567,74 | 12.345,71 | 10.313,47 | | | | | | | | 78.469,85 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 142.146,27 | 135.229,83 | 128.555,83 | 90.761,98 | 68.948,60 | | | | | | | | 565.642,51 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.621.000 | 000.0040 | 142.146,27 | 135.229,83 | 128.555,83 | 90.761,98 | 68.948,60 | | | | | | | | 565.642,51 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | 137.798,67 | 107.281,27 | 95.328,26 | 94.888,87 | 60.992,92 | | | | | | | | 496.289,99 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.621.000 | 000.0041 | 137.798,67 | 107.281,27 | 95.328,26 | 94.888,87 | 60.992,92 | | | | | | | | 496.289,99 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | 15,67 | 12,97 | 13,45 | 27,66 | 29,61 | | | | | | | | 99,36 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.621.000 | 000.0042 | 15,67 | 12,97 | 13,45 | 27,66 | 29,61 | | | | | | | | 99,36 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | 53,59 | 53,00 | | | | | | | | 106,59 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.621.000 | 000.0044 | | | | 53,59 | 53,00 | | | | | | | | 106,59 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 24.725,78 | 20.477,47 | 20.123,72 | -65.326,97 | 16.850,21 | | | | | | | | 16.850,21 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.631.000 | 000.0034 | 24.725,78 | 20.477,47 | 20.123,72 | -65.326,97 | 16.850,21 | | | | | | | | 16.850,21 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 164,87 | 134,59 | 131,66 | -431,12 | 111,87 | | | | | | | | 111,87 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.631.000 | 000.0035 | 164,87 | 134,59 | 131,66 | -431,12 | 111,87 | | | | | | | | 111,87 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.631.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.631.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0759478) SEI 25.02246/2024-9 / pg. 16

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.632.000 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Pa | | | | 3,12 | | 5.081,08 | 4.664,95 | 5.831,47 | | | | | | | | 15.580,62 |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Pa | | 1.635.000 | 000.0030 | 3,12 | | 5.081,08 | 4.664,95 | 5.831,47 | | | | | | | | 15.580,62 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.000 | 000.0021 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.000 | 000.0022 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.704.000 | 000.0014 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.749.000 | 000.0014 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | | | 22.223,88 | 18.362,72 | 19.053,99 | 20.235,28 | 19.043,44 | | | | | | | | 98.919,31 |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.705.000 | 000.0014 | 22.223,88 | 18.362,72 | 19.053,99 | 20.235,28 | 19.043,44 | | | | | | | | 98.919,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financ | | | | 748,62 | 0,21 | 1.440,67 | 779,31 | 731,84 | | | | | | | | 3.700,65 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financ | | 1.707.000 | 000.0032 | 748,62 | 0,21 | 1.440,67 | 779,31 | 731,84 | | | | | | | | 3.700,65 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | | | | | 207.612,78 | | | | | | | | 207.612,78 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.605.000 | 000.0037 | | | | | 207.612,78 | | | | | | | | 207.612,78 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência | | | | | | | 82.602,94 | | | | | | | | | 82.602,94 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência | | 1.706.311 | 000.0034 | | | | 82.602,94 | | | | | | | | | 82.602,94 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência | | | | | | | 545,90 | | | | | | | | | 545,90 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência | | 1.706.311 | 000.0035 | | | | 545,90 | | | | | | | | | 545,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não | | | | 201.208,93 | 118.975,36 | 90.363,48 | 24.740,45 | 120.684,93 | | | | | | | | 555.973,15 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CE | | | | 201.156,91 | 118.932,20 | 90.318,67 | 24.692,81 | 38.774,80 | | | | | | | | 473.875,39 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CE | | 1.501.000 | 000.0047 | 201.156,91 | 118.932,20 | 90.318,67 | 24.692,81 | 38.774,80 | | | | | | | | 473.875,39 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | | | 52,02 | 43,16 | 44,81 | 47,64 | 81.910,13 | | | | | | | | 82.097,76 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.000 | 000.0007 | 52,02 | 43,16 | 44,81 | 47,64 | 81.910,13 | | | | | | | | 82.097,76 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **78.227.390,12** | **38.622.702,22** | **47.012.475,92** | **43.082.724,07** | **81.091.224,86** | **26.003.611,43** | | | | | | | **314.040.128,6** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **65.219.173,74** | **37.512.662,57** | **37.318.990,17** | **38.472.537,58** | **81.091.224,86** | **26.003.611,43** | | | | | | | **285.618.200,3** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **65.219.173,74** | **37.512.662,57** | **37.318.990,17** | **38.472.537,58** | **81.091.224,86** | **26.003.611,43** | | | | | | | **285.618.200,3** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 65.219.173,74 | 37.512.662,57 | 37.318.990,17 | 38.472.537,58 | 81.091.224,86 | 26.003.611,43 | | | | | | | 285.618.200,35 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 37.731.885,40 | 10.415.286,73 | 8.714.947,65 | 7.776.462,65 | 29.888.269,55 | | | | | | | | 94.526.851,98 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 37.731.885,40 | 10.415.286,73 | 8.714.947,65 | 7.776.462,65 | 29.888.269,55 | | | | | | | | 94.526.851,98 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 34.729.973,40 | 7.413.374,73 | 5.715.859,65 | 4.777.374,65 | 26.892.005,55 | | | | | | | | 79.528.587,98 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0034 | 34.729.973,40 | 7.413.374,73 | 5.715.859,65 | 4.777.374,65 | 26.892.005,55 | | | | | | | | 79.528.587,98 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | 2.999.088,00 | 2.999.088,00 | 2.996.264,00 | | | | | | | | 14.998.264,00 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.604.000 | 000.0034 | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | 2.999.088,00 | 2.999.088,00 | 2.996.264,00 | | | | | | | | 14.998.264,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 46.568.849,41 | 22.172.943,83 | | | | | | | 160.902.198,72 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 46.568.849,41 | 22.172.943,83 | | | | | | | 160.902.198,72 |
| | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 46.568.849,41 | 22.172.943,83 | | | | | | | 160.902.198,72 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0035 | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 46.568.849,41 | 22.172.943,83 | | | | | | | 160.902.198,72 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 2.073.250,46 | 2.013.250,46 | | | | | | | 13.906.300,71 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 2.073.250,46 | 2.013.250,46 | | | | | | | 13.906.300,71 |
| | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 2.073.250,46 | 2.013.250,46 | | | | | | | 13.906.300,71 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0038 | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 2.073.250,46 | 2.013.250,46 | | | | | | | 13.906.300,71 |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0759478) SEI 25.02246/2024-9 / pg. 17

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | | 4.185.670,90 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | | 4.185.670,90 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | | 4.185.670,90 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0036 | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | | 4.185.670,90 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.970.974,56 | 2.027.476,26 | 1.817.417,14 | | | | | | | 12.097.178,04 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.970.974,56 | 2.027.476,26 | 1.817.417,14 | | | | | | | 12.097.178,04 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | 323.132,95 | | | | | | | | | 323.132,95 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | 323.132,95 | | | | | | | | | 323.132,95 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.027.476,26 | 1.817.417,14 | | | | | | | 11.774.045,09 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.605.000 | 000.0037 | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.027.476,26 | 1.817.417,14 | | | | | | | 11.774.045,09 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.602.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.603.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federa** | | | | **13.008.216,38** | **1.110.039,65** | **9.693.485,75** | **4.610.186,49** | | | | | | | | | **28.421.928,27** |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0759478) SEI 25.02246/2024-9 / pg. 18

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **13.008.216,38** | **1.110.039,65** | **9.693.485,75** | **4.610.186,49** | | | | | | | | | **28.421.928,27** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 13.008.216,38 | 1.110.039,65 | 9.693.485,75 | 4.610.186,49 | | | | | | | | | 28.421.928,27 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 13.008.216,38 | 1.110.039,65 | 9.693.485,75 | 4.610.186,49 | | | | | | | | | 28.421.928,27 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | 678.024,39 | | | | | | | | | 678.024,39 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0041 | | | | 678.024,39 | | | | | | | | | 678.024,39 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 358.394,75 | 730.545,25 | 25.668,00 | | | | | | | | | | 1.114.608,00 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0039 | 358.394,75 | 730.545,25 | 25.668,00 | | | | | | | | | | 1.114.608,00 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 8.256.693,62 | 379.494,40 | 9.667.817,75 | 3.932.162,10 | | | | | | | | | 22.236.167,87 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0040 | 8.256.693,62 | 379.494,40 | 9.667.817,75 | 3.932.162,10 | | | | | | | | | 22.236.167,87 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0042 | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0044 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Fe** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especiali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especiali | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saú | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saú | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farma | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farma | | 1.632.000 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | **422.075,00** | | | | | | | | **1.449.325,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | **422.075,00** | | | | | | | | **1.449.325,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **1.027.250,00** | | | | **422.075,00** | | | | | | | | **1.449.325,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **1.027.250,00** | | | | **422.075,00** | | | | | | | | **1.449.325,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 1.027.250,00 | | | | 422.075,00 | | | | | | | | 1.449.325,00 |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0759478) SEI 25.02246/2024-9 / pg. 19

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | 422.075,00 | | | | | | | | 1.449.325,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | 422.075,00 | | | | | | | | 1.449.325,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | 422.075,00 | | | | | | | | 1.449.325,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0034 | 1.027.250,00 | | | | 422.075,00 | | | | | | | | 1.449.325,00 |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e d** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializa | | 1.706.311 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (S | | 1.706.311 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federa** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Prin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializ | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúd | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 80.603.352,00 | 39.689.260,22 | 47.913.663,83 | 43.861.415,45 | 82.259.437,01 | 26.003.611,43 | | | | | | | 320.330.739,94 |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:28 -03:00



Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:17 -03:00

Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0759478) SEI 25.02246/2024-9 / pg. 20

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 10/06/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.686,63 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 958.626,83 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 149.354,84 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 342.077,32 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 620.722,41 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 549.049,55 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.234,50 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.798,90 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 968.362,39 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 147.452,54 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 345.939,95 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 565.602,77 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 526.266,95 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.134,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 12.477,37 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 979.934,59 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 150.992,32 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 339.606,96 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 587.121,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 533.156,19 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.552,68 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.710,52 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0759478) SEI 25.02246/2024-9 / pg. 22

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 855.005,32 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 105.083,59 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 322.940,07 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 484.147,48 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 214.557,66 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 42.031,62 |
| | | | | | | | | | | | | **9.955.627,95** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:18 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| **Arrecadação** | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.235.089,04 | 1.817.417,14 | - | - | - | - | - | - | **11.981.657,87** |
| **Totais** | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.235.005,71** | **1.817.333,81** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **11.980.657,87** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Junho/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Junho./2024 (A) | 11.981.657,87 |
| Total | 11.981.657,87 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 1.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 11.981.657,87 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C)** | 2.671.752,08 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D)** | 2.608.558,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E)** | 2.647.841,61 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 204/2024 (F)** | 2.027.476,26 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (G) = B-A-C-D-E-F** | **2.025.029,92** |

**São Gonçalo, 10 de junho de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:19:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.647.841,61 |
| | | | | | | | **2.647.841,61** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.19 10:49:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.18 13:11:40 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 28/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:57 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.672.752,08 |
| | | | | | **2.672.752,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 1.817.417,14 |
| | | | | | | | **1.817.417,14** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:18 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 207.612,78 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.027.476,26 |
| | | | | | | | **2.235.089,04** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:19 -03:00



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0759478) SEI 25.02246/2024-9 / pg. 33

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.608.558,00 |
| | | | | | **2.608.558,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **1.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:19:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.02.15 11:37:34 -03:00



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0759478) SEI 25.02246/2024-9 / pg. 35

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| Arrecadação | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.235.089,04 | 1.817.417,14 | - | - | - | - | - | - | **11.981.657,87** |
| Totais | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.235.005,71** | **1.817.333,81** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **11.980.657,87** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Junho/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Junho./2024 (A) | 11.981.657,87 |
| Total | 11.981.657,87 |

| Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 1.000,00 |
| Receita Arrecadada (B) | 11.981.657,87 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C) | 2.671.752,08 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D) | 2.608.558,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E) | 2.647.841,61 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 204/2024 (F) | 2.027.476,26 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 263/2024 (G) | 1.817.417,14 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar (G) = B-A-C-D-E-F | **207.612,78** |

**São Gonçalo, 14 de junho de 2024.**

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.14 14:17:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.14 14:15:17 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 14/06/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.122.1001.2103 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 35.620,98 | 0,00 | 36.620,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.000,00** | **35.620,98** | **0,00** | **36.620,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 4.604.099,80 | 0,00 | 4.604.099,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **4.604.099,80** | **0,00** | **4.604.099,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada n** | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 683.286,32 | 0,00 | 683.286,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.638.601,88 | 0,00 | 1.638.601,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **2.321.888,20** | **0,00** | **2.321.888,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e em** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.736.326,27 | 0,00 | 2.736.326,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.852.684,84 | 0,00 | 1.852.684,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **4.589.011,11** | **0,00** | **4.589.011,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2122 - Manutenção das atividades operacionais, ações e serviços da vigilância em saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 222.425,00 | 0,00 | 222.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **222.425,00** | **0,00** | **222.425,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **11.773.045,09** | **0,00** | **11.774.045,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **11.773.045,09** | **0,00** | **11.774.045,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **11.773.045,09** | **0,00** | **11.774.045,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **11.773.045,09** | **0,00** | **11.774.045,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)



Anexo Formulário (0766839) SEI 25.02391/2024-7 / pg. 5

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **318.881.414,94** | **318.881.414,94** | **73.927.585,06** | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.841.286,32** | **4.841.286,32** | | **2.444.286,32** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.841.286,32** | **4.841.286,32** | | **2.444.286,32** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.841.286,32** | **4.841.286,32** | | **2.444.286,32** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 4.841.286,32 | 4.841.286,32 | | 2.444.286,32 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 4.841.286,32 | 4.841.286,32 | | 2.444.286,32 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 4.285.313,17 | 4.285.313,17 | | 1.902.313,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 4.285.313,17 | 4.285.313,17 | | 1.902.313,17 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 837.036,75 | 837.036,75 | | 37.036,75 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 990.505,15 | 990.505,15 | | 190.505,15 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 81.464,59 | 81.464,59 | | 1.464,59 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.354,75 | 9.354,75 | | 4.354,75 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 81.813,56 | 81.813,56 | 18.186,44 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 133.501,25 | 133.501,25 | | 83.501,25 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 585.104,54 | 585.104,54 | | 535.104,54 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 78.469,85 | 78.469,85 | 121.530,15 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 565.642,51 | 565.642,51 | | 365.642,51 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 496.289,99 | 496.289,99 | | 446.289,99 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 99,36 | 99,36 | 9.900,64 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 106,59 | 106,59 | 893,41 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.850,21 | 16.850,21 | | 15.850,21 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 111,87 | 111,87 | 888,13 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.580,62 | 15.580,62 | | 14.580,62 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 98.919,31 | 98.919,31 | | 97.919,31 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.700,65 | 3.700,65 | | 2.700,65 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 207.612,78 | 207.612,78 | | 207.612,78 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 82.602,94 | 82.602,94 | | 82.602,94 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 545,90 | 545,90 | | 545,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 555.973,15 | 555.973,15 | | 541.973,15 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 473.875,39 | 473.875,39 | | 463.875,39 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 82.097,76 | 82.097,76 | | 78.097,76 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **314.040.128,62** | **314.040.128,62** | **76.371.871,38** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **285.618.200,35** | **285.618.200,35** | **22.968.799,65** | |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **285.618.200,35** | **285.618.200,35** | **22.968.799,65** | |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 285.618.200,35 | 285.618.200,35 | 22.962.799,65 | |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 94.526.851,98 | 94.526.851,98 | 11.473.148,02 | |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 94.526.851,98 | 94.526.851,98 | 11.473.148,02 | |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 79.528.587,98 | 79.528.587,98 | | 9.528.587,98 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 14.998.264,00 | 14.998.264,00 | 21.001.736,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 160.902.198,72 | 160.902.198,72 | 14.097.801,28 | |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 160.902.198,72 | 160.902.198,72 | 14.097.801,28 | |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 160.902.198,72 | 160.902.198,72 | 14.097.801,28 | |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 13.906.300,71 | 13.906.300,71 | 7.093.699,29 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 13.906.300,71 | 13.906.300,71 | 7.093.699,29 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 13.906.300,71 | 13.906.300,71 | 7.093.699,29 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.185.670,90 | 4.185.670,90 | 2.314.329,10 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 12.097.178,04 | 12.097.178,04 | | 12.022.178,04 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 12.097.178,04 | 12.097.178,04 | | 12.022.178,04 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.774.045,09 | 11.774.045,09 | | 11.773.045,09 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |



Anexo RELATÓRIOS (0766842) SEI 25.02391/2024-7 / pg. 7

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **28.421.928,27** | **28.421.928,27** | **53.403.071,73** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **28.421.928,27** | **28.421.928,27** | **53.399.071,73** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 28.421.928,27 | 28.421.928,27 | 53.399.071,73 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 28.421.928,27 | 28.421.928,27 | 53.399.071,73 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 678.024,39 | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 1.114.608,00 | 1.114.608,00 | 17.885.392,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 22.236.167,87 | 22.236.167,87 | 37.763.832,13 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.449.325,00** | **1.449.325,00** | **8.666.675,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.449.325,00** | **1.449.325,00** | **8.666.675,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **1.449.325,00** | **1.449.325,00** | **8.663.675,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **1.449.325,00** | **1.449.325,00** | **8.661.675,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 8.652.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 320.330.739,94 | 320.330.739,94 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **102.256.069,56** | **102.256.069,56** | | |
| | **Consignações** | | | | | **34.460.116,00** | **34.460.116,00** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.022.329,45 | 4.022.329,45 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 154,30 | 154,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.570,04 | 4.570,04 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 146.155,95 | 146.155,95 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 423.591,53 | 423.591,53 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 4.010.808,66 | 4.010.808,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 4.868.113,06 | 4.868.113,06 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 592.767,92 | 592.767,92 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.057.123,68 | 1.057.123,68 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 69.411,03 | 69.411,03 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 63.718,00 | 63.718,00 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 172.132,02 | 172.132,02 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 186.663,82 | 186.663,82 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 760.529,86 | 760.529,86 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 402.028,48 | 402.028,48 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 16.666,99 | 16.666,99 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 32.562,65 | 32.562,65 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 1.517,63 | 1.517,63 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.564.361,77 | 1.564.361,77 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 403.189,54 | 403.189,54 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 5.823.519,25 | 5.823.519,25 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 277.022,36 | 277.022,36 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 811,45 | 811,45 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 851.778,20 | 851.778,20 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 51.555,02 | 51.555,02 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 24.762,30 | 24.762,30 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 227.853,18 | 227.853,18 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 40.195,22 | 40.195,22 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 80.073,62 | 80.073,62 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 92.203,00 | 92.203,00 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.698.673,74 | 3.698.673,74 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 214.996,36 | 214.996,36 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 20.797,20 | 20.797,20 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 12.854,34 | 12.854,34 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 450.545,32 | 450.545,32 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 310.286,56 | 310.286,56 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 533.151,70 | 533.151,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 330.430,11 | 330.430,11 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 16.944,92 | 16.944,92 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 17.618,64 | 17.618,64 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.785,55 | 19.785,55 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 2.477,20 | 2.477,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.599,96 | 1.599,96 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 117.603,03 | 117.603,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.945,40 | 1.945,40 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 209.544,68 | 209.544,68 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 161.904,19 | 161.904,19 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.215,75 | 2.215,75 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.355,95 | 6.355,95 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 181,60 | 181,60 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.471,57 | 12.471,57 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.102,48 | 4.102,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.631,84 | 21.631,84 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 65.636,43 | 65.636,43 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 712.903,22 | 712.903,22 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 46.717,54 | 46.717,54 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 174.508,97 | 174.508,97 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 320.529,64 | 320.529,64 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 327.828,68 | 327.828,68 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 950,10 | 950,10 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.661,40 | 1.661,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 109.520,43 | 109.520,43 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 63.909,62 | 63.909,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 959,92 | 959,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 515,66 | 515,66 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 383,00 | 383,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 53,55 | 53,55 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.875,28 | 4.875,28 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 513,14 | 513,14 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **29.281,29** | **29.281,29** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.247,15 | 8.247,15 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 6.449,85 | 6.449,85 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 14.584,29 | 14.584,29 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **67.766.672,27** | **67.766.672,27** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 14.717.081,48 | 14.717.081,48 | 12.282.918,52 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 38.517.963,61 | 38.517.963,61 | 86.177.651,39 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 1.185.291,72 | 1.185.291,72 | | 1.185.291,72 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 102.256.069,56 | 102.256.069,56 | | |




Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 207.612,78 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 11.774.045,09 |
| | | | | | | | **11.981.657,87** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **79.576.102,00** | **39.689.260,22** | **47.913.663,83** | **43.861.415,45** | **81.837.362,01** | **26.003.611,43** | | | | | | | **318.881.414,9** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **778.691,38** | **746.137,15** | | | | | | | | **4.841.286,32** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **778.691,38** | **746.137,15** | | | | | | | | **4.841.286,32** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **778.691,38** | **746.137,15** | | | | | | | | **4.841.286,32** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 1.348.711,88 | 1.066.558,00 | 901.187,91 | 778.691,38 | 746.137,15 | | | | | | | | 4.841.286,32 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 1.348.711,88 | 1.066.558,00 | 901.187,91 | 778.691,38 | 746.137,15 | | | | | | | | 4.841.286,32 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 1.147.502,95 | 947.582,64 | 810.824,43 | 753.950,93 | 625.452,22 | | | | | | | | 4.285.313,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FI | | | | 1.147.502,95 | 947.582,64 | 810.824,43 | 753.950,93 | 625.452,22 | | | | | | | | 4.285.313,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 256.131,09 | 208.384,55 | 144.541,60 | 131.937,97 | 96.041,54 | | | | | | | | 837.036,75 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.600.000 | 000.0034 | 256.131,09 | 208.384,55 | 144.541,60 | 131.937,97 | 96.041,54 | | | | | | | | 837.036,75 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 266.554,84 | 231.987,87 | 172.300,60 | 157.746,52 | 161.915,32 | | | | | | | | 990.505,15 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.600.000 | 000.0035 | 266.554,84 | 231.987,87 | 172.300,60 | 157.746,52 | 161.915,32 | | | | | | | | 990.505,15 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | 7.858,00 | 7.833,24 | 24.546,07 | 22.930,45 | 18.296,83 | | | | | | | | 81.464,59 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.600.000 | 000.0036 | 7.858,00 | 7.833,24 | 24.546,07 | 22.930,45 | 18.296,83 | | | | | | | | 81.464,59 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | 43.471,98 | 46.461,16 | 39.906,84 | 51.766,88 | -172.252,11 | | | | | | | | 9.354,75 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.600.000 | 000.0037 | 43.471,98 | 46.461,16 | 39.906,84 | 51.766,88 | -172.252,11 | | | | | | | | 9.354,75 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | 24.627,08 | 22.383,72 | 15.360,88 | 14.384,06 | 5.057,82 | | | | | | | | 81.813,56 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.600.000 | 000.0038 | 24.627,08 | 22.383,72 | 15.360,88 | 14.384,06 | 5.057,82 | | | | | | | | 81.813,56 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 31.518,84 | 29.094,75 | 24.705,86 | 25.098,49 | 23.083,31 | | | | | | | | 133.501,25 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.601.000 | 000.0034 | 31.518,84 | 29.094,75 | 24.705,86 | 25.098,49 | 23.083,31 | | | | | | | | 133.501,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 158.751,03 | 107.458,57 | 107.166,18 | 108.938,46 | 102.790,30 | | | | | | | | 585.104,54 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.601.000 | 000.0035 | 158.751,03 | 107.458,57 | 107.166,18 | 108.938,46 | 102.790,30 | | | | | | | | 585.104,54 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.602.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.603.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 30.763,21 | 12.479,72 | 12.567,74 | 12.345,71 | 10.313,47 | | | | | | | | 78.469,85 |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.621.000 | 000.0039 | 30.763,21 | 12.479,72 | 12.567,74 | 12.345,71 | 10.313,47 | | | | | | | | 78.469,85 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 142.146,27 | 135.229,83 | 128.555,83 | 90.761,98 | 68.948,60 | | | | | | | | 565.642,51 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.621.000 | 000.0040 | 142.146,27 | 135.229,83 | 128.555,83 | 90.761,98 | 68.948,60 | | | | | | | | 565.642,51 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | 137.798,67 | 107.281,27 | 95.328,26 | 94.888,87 | 60.992,92 | | | | | | | | 496.289,99 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.621.000 | 000.0041 | 137.798,67 | 107.281,27 | 95.328,26 | 94.888,87 | 60.992,92 | | | | | | | | 496.289,99 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | 15,67 | 12,97 | 13,45 | 27,66 | 29,61 | | | | | | | | 99,36 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.621.000 | 000.0042 | 15,67 | 12,97 | 13,45 | 27,66 | 29,61 | | | | | | | | 99,36 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | | | | | | 53,59 | 53,00 | | | | | | | | 106,59 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos dest | | 1.621.000 | 000.0044 | | | | 53,59 | 53,00 | | | | | | | | 106,59 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | 24.725,78 | 20.477,47 | 20.123,72 | -65.326,97 | 16.850,21 | | | | | | | | 16.850,21 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.631.000 | 000.0034 | 24.725,78 | 20.477,47 | 20.123,72 | -65.326,97 | 16.850,21 | | | | | | | | 16.850,21 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | 164,87 | 134,59 | 131,66 | -431,12 | 111,87 | | | | | | | | 111,87 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.631.000 | 000.0035 | 164,87 | 134,59 | 131,66 | -431,12 | 111,87 | | | | | | | | 111,87 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.631.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.631.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |



Anexo RELATÓRIOS (0766842) SEI 25.02391/2024-7 / pg. 13

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primá | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Espec | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Fa | | 1.632.000 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Pa | | | | 3,12 | | 5.081,08 | 4.664,95 | 5.831,47 | | | | | | | | 15.580,62 |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Pa | | 1.635.000 | 000.0030 | 3,12 | | 5.081,08 | 4.664,95 | 5.831,47 | | | | | | | | 15.580,62 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.000 | 000.0021 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.000 | 000.0022 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.704.000 | 000.0014 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.749.000 | 000.0014 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | | | 22.223,88 | 18.362,72 | 19.053,99 | 20.235,28 | 19.043,44 | | | | | | | | 98.919,31 |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo | | 1.705.000 | 000.0014 | 22.223,88 | 18.362,72 | 19.053,99 | 20.235,28 | 19.043,44 | | | | | | | | 98.919,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financ | | | | 748,62 | 0,21 | 1.440,67 | 779,31 | 731,84 | | | | | | | | 3.700,65 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financ | | 1.707.000 | 000.0032 | 748,62 | 0,21 | 1.440,67 | 779,31 | 731,84 | | | | | | | | 3.700,65 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | | | | | | | 207.612,78 | | | | | | | | 207.612,78 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS | | 1.605.000 | 000.0037 | | | | | 207.612,78 | | | | | | | | 207.612,78 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência | | | | | | | 82.602,94 | | | | | | | | | 82.602,94 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência | | 1.706.311 | 000.0034 | | | | 82.602,94 | | | | | | | | | 82.602,94 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência | | | | | | | 545,90 | | | | | | | | | 545,90 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência | | 1.706.311 | 000.0035 | | | | 545,90 | | | | | | | | | 545,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não | | | | 201.208,93 | 118.975,36 | 90.363,48 | 24.740,45 | 120.684,93 | | | | | | | | 555.973,15 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CE | | | | 201.156,91 | 118.932,20 | 90.318,67 | 24.692,81 | 38.774,80 | | | | | | | | 473.875,39 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CE | | 1.501.000 | 000.0047 | 201.156,91 | 118.932,20 | 90.318,67 | 24.692,81 | 38.774,80 | | | | | | | | 473.875,39 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | | | 52,02 | 43,16 | 44,81 | 47,64 | 81.910,13 | | | | | | | | 82.097,76 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.000 | 000.0007 | 52,02 | 43,16 | 44,81 | 47,64 | 81.910,13 | | | | | | | | 82.097,76 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **78.227.390,12** | **38.622.702,22** | **47.012.475,92** | **43.082.724,07** | **81.091.224,86** | **26.003.611,43** | | | | | | | **314.040.128,6** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **65.219.173,74** | **37.512.662,57** | **37.318.990,17** | **38.472.537,58** | **81.091.224,86** | **26.003.611,43** | | | | | | | **285.618.200,3** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **65.219.173,74** | **37.512.662,57** | **37.318.990,17** | **38.472.537,58** | **81.091.224,86** | **26.003.611,43** | | | | | | | **285.618.200,3** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 65.219.173,74 | 37.512.662,57 | 37.318.990,17 | 38.472.537,58 | 81.091.224,86 | 26.003.611,43 | | | | | | | 285.618.200,35 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 37.731.885,40 | 10.415.286,73 | 8.714.947,65 | 7.776.462,65 | 29.888.269,55 | | | | | | | | 94.526.851,98 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 37.731.885,40 | 10.415.286,73 | 8.714.947,65 | 7.776.462,65 | 29.888.269,55 | | | | | | | | 94.526.851,98 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 34.729.973,40 | 7.413.374,73 | 5.715.859,65 | 4.777.374,65 | 26.892.005,55 | | | | | | | | 79.528.587,98 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0034 | 34.729.973,40 | 7.413.374,73 | 5.715.859,65 | 4.777.374,65 | 26.892.005,55 | | | | | | | | 79.528.587,98 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | 2.999.088,00 | 2.999.088,00 | 2.996.264,00 | | | | | | | | 14.998.264,00 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.604.000 | 000.0034 | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | 2.999.088,00 | 2.999.088,00 | 2.996.264,00 | | | | | | | | 14.998.264,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 46.568.849,41 | 22.172.943,83 | | | | | | | 160.902.198,72 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 46.568.849,41 | 22.172.943,83 | | | | | | | 160.902.198,72 |
| | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 46.568.849,41 | 22.172.943,83 | | | | | | | 160.902.198,72 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0035 | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 46.568.849,41 | 22.172.943,83 | | | | | | | 160.902.198,72 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 2.073.250,46 | 2.013.250,46 | | | | | | | 13.906.300,71 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 2.073.250,46 | 2.013.250,46 | | | | | | | 13.906.300,71 |
| | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 2.073.250,46 | 2.013.250,46 | | | | | | | 13.906.300,71 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0038 | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 2.073.250,46 | 2.013.250,46 | | | | | | | 13.906.300,71 |



Anexo RELATÓRIOS (0766842) SEI 25.02391/2024-7 / pg. 14

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | | 4.185.670,90 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | | 4.185.670,90 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | | 4.185.670,90 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0036 | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | | 4.185.670,90 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.970.974,56 | 2.027.476,26 | 1.817.417,14 | | | | | | | 12.097.178,04 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.970.974,56 | 2.027.476,26 | 1.817.417,14 | | | | | | | 12.097.178,04 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | 323.132,95 | | | | | | | | | 323.132,95 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | 323.132,95 | | | | | | | | | 323.132,95 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.027.476,26 | 1.817.417,14 | | | | | | | 11.774.045,09 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.605.000 | 000.0037 | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.027.476,26 | 1.817.417,14 | | | | | | | 11.774.045,09 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | | 1.602.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.603.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federa** | | | | **13.008.216,38** | **1.110.039,65** | **9.693.485,75** | **4.610.186,49** | | | | | | | | | **28.421.928,27** |



Anexo RELATÓRIOS (0766842) SEI 25.02391/2024-7 / pg. 15

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **13.008.216,38** | **1.110.039,65** | **9.693.485,75** | **4.610.186,49** | | | | | | | | | **28.421.928,27** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 13.008.216,38 | 1.110.039,65 | 9.693.485,75 | 4.610.186,49 | | | | | | | | | 28.421.928,27 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 13.008.216,38 | 1.110.039,65 | 9.693.485,75 | 4.610.186,49 | | | | | | | | | 28.421.928,27 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | 678.024,39 | | | | | | | | | 678.024,39 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0041 | | | | 678.024,39 | | | | | | | | | 678.024,39 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 358.394,75 | 730.545,25 | 25.668,00 | | | | | | | | | | 1.114.608,00 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0039 | 358.394,75 | 730.545,25 | 25.668,00 | | | | | | | | | | 1.114.608,00 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 8.256.693,62 | 379.494,40 | 9.667.817,75 | 3.932.162,10 | | | | | | | | | 22.236.167,87 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0040 | 8.256.693,62 | 379.494,40 | 9.667.817,75 | 3.932.162,10 | | | | | | | | | 22.236.167,87 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0042 | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | 1.621.000 | 000.0044 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Fe** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especiali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especiali | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saú | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saú | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farma | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farma | | 1.632.000 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | **422.075,00** | | | | | | | | **1.449.325,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | **422.075,00** | | | | | | | | **1.449.325,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **1.027.250,00** | | | | **422.075,00** | | | | | | | | **1.449.325,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único d** | | | | **1.027.250,00** | | | | **422.075,00** | | | | | | | | **1.449.325,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúc | | | | 1.027.250,00 | | | | 422.075,00 | | | | | | | | 1.449.325,00 |



Anexo RELATÓRIOS (0766842) SEI 25.02391/2024-7 / pg. 16

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | 422.075,00 | | | | | | | | 1.449.325,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | 422.075,00 | | | | | | | | 1.449.325,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | 1.027.250,00 | | | | 422.075,00 | | | | | | | | 1.449.325,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0034 | 1.027.250,00 | | | | 422.075,00 | | | | | | | | 1.449.325,00 |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único | | 1.631.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e d** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializa | | 1.706.311 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (S | | 1.706.311 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federa** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Prin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializ | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúd | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 80.603.352,00 | 39.689.260,22 | 47.913.663,83 | 43.861.415,45 | 82.259.437,01 | 26.003.611,43 | | | | | | | 320.330.739,94 |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:28 -03:00



Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:17 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação das Alterações Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 14/06/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Cód. Fonte de Recurso | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.686,63 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 958.626,83 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 149.354,84 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 342.077,32 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 620.722,41 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 549.049,55 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.234,50 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.798,90 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 968.362,39 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 147.452,54 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 345.939,95 |

☑ (Recurso-Cód. Fonte de Recurso = 1.605.0000) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.14 14:15:17 -03:00



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.14 14:02:24 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação das Alterações Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Cód. Fonte de Recurso | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 565.602,77 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 526.266,95 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.134,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 12.477,37 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 979.934,59 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 150.992,32 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 339.606,96 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 587.121,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 533.156,19 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.552,68 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.710,52 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 855.005,32 |

☑ (Recurso-Cód. Fonte de Recurso = 1.605.0000) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação das Alterações Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Cód. Fonte de Recurso | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 105.083,59 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 322.940,07 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 484.147,48 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 214.557,66 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 42.031,62 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 842.170,67 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 130.403,03 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 288.037,58 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 478.732,11 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 29.654,49 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 47.471,70 |

☑ (Recurso-Cód. Fonte de Recurso = 1.605.0000) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação das Alterações Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Cód. Fonte de Recurso | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| | | | | | | | | | | | | | **11.773.045,09** |

☑ (Recurso-Cód. Fonte de Recurso = 1.605.0000) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo RELATÓRIOS (0766842) SEI 25.02391/2024-7 / pg. 21

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| **Arrecadação** | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.235.089,04 | 1.817.417,14 | - | - | - | - | - | - | **11.981.657,87** |
| **Totais** | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.235.005,71** | **1.817.333,81** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **11.980.657,87** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Junho/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Junho./2024 (A) | 11.981.657,87 |
| Total | 11.981.657,87 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 1.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 11.981.657,87 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C)** | 2.671.752,08 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D)** | 2.608.558,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E)** | 2.647.841,61 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 204/2024 (F)** | 2.027.476,26 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 263/2024 (G)** | 1.817.417,14 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (G) = B-A-C-D-E-F** | **207.612,78** |

**São Gonçalo, 14 de junho de 2024.**

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.14 14:17:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.14 14:15:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.647.841,61 |
| | | | | | | | **2.647.841,61** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.19 10:49:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.18 13:11:40 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 28/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:57 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.672.752,08 |
| | | | | | **2.672.752,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 1.817.417,14 |
| | | | | | | | **1.817.417,14** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:18 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 207.612,78 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.027.476,26 |
| | | | | | | | **2.235.089,04** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:19 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0766842) SEI 25.02391/2024-7 / pg. 32

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.608.558,00 |
| | | | | | **2.608.558,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **1.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:19:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.02.15 11:37:34 -03:00

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 004/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 704-14 – Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais – Royalties de Petróleo e Gás – 2ª Atualização**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a estimativa de arrecadação das receitas na fonte de recursos em referência para o exercício financeiro vigente, considerando a apuração contábil da disponibilidade de recursos por excesso de arrecadação com base na projeção de realização de receitas orçamentárias (tendência) para o período de maio a dezembro de 2024, conforme demonstrado a seguir:

| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (PROJEÇÃO POR TENDÊNCIA) | | |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | |
| FONTES DE RECURSOS 704.0000 - APLICAÇÃO 14 - ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS | | |
| **Jan-Mai/2023 (A)** | | **17.749.050,70** |
| | | |
| **Jun-Dez/2023 (B)** | | **18.758.433,17** |
| | | |
| **Jan-Mai/2024 (C)** | | **12.613.063,70** |
| | | |
| **X (D)** | (C/A* 100) | 71,06 |
| | | |
| **Δ (E)** | (D-100) | -28,94 |
| | | |
| **Y (F)** | (B*E/100) | -5.428.068,83 |
| | | |
| **Jun-Dez/2024 (G)** | (B+F) | **13.330.364,34** |
| | | |
| **Prev. Arrec. Total 2024 (H)** | (C+G) | **25.943.428,04** |
| | | |
| **Prev. Rec. Orçada 2024 (I)** | | **0,00** |
| | | |
| **Cálculo do Excesso Total (J)** | (H-I) | **25.943.428,04** |
| | | |
| **Excesso Concedido (K)** | * | 9.860.424,24 |
| | | |
| **Cálculo do Excesso Líquido (L)** | (J-K) | **16.083.003,80** |

A verificação supra fundamentou-se na comparação entre as receitas arrecadadas na fonte de recursos em referência, nos períodos de janeiro a abril de 2023 e janeiro a abril de 2024, bem como considerou a variação de recebimentos neste exercício vigente sobre a arrecadação do período de maio a dezembro de 2023 a fim de estimar e arrecadação para os meses de maio a dezembro de 2024, de acordo com o quadro resumo exibido:

| FONTE | Aplicação | Previsão de Arrecadação para o Exercício de 2024 (Estimativa por Tendência) | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Creditos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação projetado por Tendência |
|---|---|---|---|---|---|
| 704.0000 - Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 14 - Royalties de Petróleo e Gás | 25.943.428,04 | - | 9.860.424,24 | 16.083.003,80 |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referências 01/01/2023 A 31/05/2023; 01/06/2023 a 31/12/2023; 01/01/2024 a 31/05/2024; Listagem de Alterações Orçamentárias - Excesso de Arrecadação - 01/01/2024 a 31/05/2024

Todavia, considerando que o cálculo apresentado ainda leva em conta rendimentos de aplicações financeiras provenientes do recebimento de recursos oriundos da inclusão do município na zona de produção principal de petróleo, creditados extraordinariamente em agosto de 2022, os quais permanecem com os repasses suspensos por determinação judicial, efetuamos a apuração de disponibilidade nas fontes de recursos em referência para evidenciação do excesso efetivamente arrecadado, conforme demonstração em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 31/05/2024) | Creditos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 704.0000 - Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 14 - Royalties de Petróleo e Gás | - | 12.613.063,70 | 9.860.424,24 | 2.752.639,46 |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referência 01/01/2024 A 31/05/2024

Destaca-se que as metodologias adotadas observam a arrecadação efetiva e os registros contábeis dos períodos analisados, contemplando o aspecto estritamente aritmético do cálculo exibido, não considerando demais fatores extraordinários e extemporâneos que repercutiram ou que possam influenciar no incremento estimado.

Nesse sentido, recomendamos a adoção de critérios e práticas que possam indicar de forma mais segura os valores que poderão ser observados na solicitação de alteração orçamentária.

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a projeção dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 31 de Maio de 2024

Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 31/05/2024 16:07:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE RECURSOS: SUS (1600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | **62.282.000,00** |
| Arrecadação | 5.405.951,18 | 6.352.109,31 | 5.929.692,33 | 5.742.579,78 | 5.679.262,89 | 6.859.686,40 | 15.956.075,06 | 5.791.507,78 | 8.154.485,17 | 6.084.113,29 | 6.132.742,02 | 7.518.167,65 | **85.606.372,86** |
| Totais | **215.784,51** | **1.161.942,64** | **739.525,66** | **552.413,11** | **489.096,22** | **1.669.519,73** | **10.765.908,39** | **601.341,11** | **2.964.318,51** | **893.946,63** | **942.575,36** | **2.328.000,99** | **23.324.372,86** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| Arrecadação | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 26.988.047,09 | 11.168.190,51 | 11.764.242,18 | 11.764.242,18 | 11.764.242,18 | 11.764.242,18 | 11.764.242,18 | 11.764.242,18 | **162.119.268,32** |
| Totais | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **21.087.880,42** | **5.268.023,84** | **5.864.075,51** | **5.864.075,51** | **5.864.075,52** | **5.864.075,52** | **5.864.075,52** | **5.864.075,52** | **91.317.268,32** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das Receitas de Janeiro a Junho/2024 + Previsão de Julho a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Julho a Dez/2023 (A) | 49.637.090,97 |
| Jan a Junho/2024 (B) | 91.533.815,24 |
| Total (C ) = A+B | 141.170.906,21 |
| Média (D) = C/12 | 11.764.242,18 |

| **Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 70.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 162.119.268,32 |
| **(-) Incremento Temporário 2023 (C)** | 14.522.769,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 257/2024 (D)** | 9.000.000,00 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (E) = B-A-C-D** | **67.794.499,32** |

**São Gonçalo, 18 de junho de 2024.**

Anexo Formulário (0774536) SEI 25.02451/2024-5 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 20/06/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.0004.0010 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da atenção básica** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2003.2156 - Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 40 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 35 | 1.604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 1604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.984.158,56 | 18.015.841,44 | 0,00 | 0,00 | 18.015.841,44 |
| | | | | | **36.010.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.984.158,56** | **18.025.841,44** | **0,00** | **0,00** | **18.025.841,44** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2032.2184 - Manutenção e qualificação das equipes de estratégia saúde da família e das equipes de atenção primár** | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 214.425,66 | 255.574,34 | 0,00 | 0,00 | 255.574,34 |
| | | | | | **15.470.000,00** | **-2.500.000,00** | **0,00** | **12.714.425,66** | **255.574,34** | **0,00** | **0,00** | **255.574,34** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2009 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades básicas de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 50 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
| 221 | 2.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - REC. EXERC. ANTERIORES | 2706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 0,00 | 2.245.694,04 | 0,00 | 2.245.694,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.551.000,00** | **2.245.694,04** | **0,00** | **2.245.694,04** | **1.551.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.551.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2060 - Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo Formulário (0774536) SEI 25.02451/2024-5 / pg. 5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pre-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponivel |
| 54 | 1.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 249 | 2.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC. EXERC. ANTERIORES | 2601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 39.120,00 | 0,00 | 34.970,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| | | | | | **3.501.000,00** | **39.120,00** | **0,00** | **34.970,00** | **3.505.150,00** | **0,00** | **0,00** | **3.505.150,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.787.000,00 | -6.700.000,00 | 0,00 | 24.087.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 15.212.276,74 | 2.787.723,26 | 0,00 | 0,00 | 2.787.723,26 |
| 206 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 55.340,00 | 8.660,00 | 0,00 | 0,00 | 8.660,00 |
| 66 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.880.000,00 | 9.053.800,00 | 0,00 | 18.933.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 69 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 232 | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC .EXERC. ANTERIORES | 2600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.655.000,00 | 0,00 | 2.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **49.669.000,00** | **14.155.000,00** | **0,00** | **61.025.616,74** | **2.798.383,26** | **0,00** | **0,00** | **2.798.383,26** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2248 - Manutenção das equipes de consultório na rua** | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo Formulário (0774536) SEI 25.02451/2024-5 / pg. 6

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponivel |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2077.2249 - Manutenção das equipes de saúde bucal no Programa Saúde da Família** | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.306.2072.1033 - Implementação da segurança alimentar e nutricional** | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 198 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **13.939.814,04** | **0,00** | **99.604.865,00** | **26.190.949,04** | **0,00** | **0,00** | **26.190.949,04** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **13.939.814,04** | **0,00** | **99.604.865,00** | **26.190.949,04** | **0,00** | **0,00** | **26.190.949,04** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **13.939.814,04** | **0,00** | **99.604.865,00** | **26.190.949,04** | **0,00** | **0,00** | **26.190.949,04** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **13.939.814,04** | **0,00** | **99.604.865,00** | **26.190.949,04** | **0,00** | **0,00** | **26.190.949,04** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo Formulário (0774536) SEI 25.02451/2024-5 / pg. 7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2023 a 28/02/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 639.898,52 | 639.898,52 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.712.210,79 | 5.712.210,79 |
| | | | | | | **6.352.109,31** | **6.352.109,31** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2023 a 31/03/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 723.196,64 | 723.196,64 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.206.495,69 | 5.206.495,69 |
| | | | | | | **5.929.692,33** | **5.929.692,33** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2023 a 30/04/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 582.352,86 | 582.352,86 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.160.226,92 | 5.160.226,92 |
| | | | | | | **5.742.579,78** | **5.742.579,78** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2023 a 31/05/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 525.455,88 | 525.455,88 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.153.807,01 | 5.153.807,01 |
| | | | | | | **5.679.262,89** | **5.679.262,89** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:54 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2023 a 30/06/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 437.126,88 | 437.126,88 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 6.422.559,52 | 6.422.559,52 |
| | | | | | | **6.859.686,40** | **6.859.686,40** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:54 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2023 a 31/07/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 466.363,86 | 466.363,86 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 15.489.711,20 | 15.489.711,20 |
| | | | | | | **15.956.075,06** | **15.956.075,06** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:55 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2023 a 31/08/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 440.412,58 | 440.412,58 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.351.095,20 | 5.351.095,20 |
| | | | | | | **5.791.507,78** | **5.791.507,78** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:55 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2023 a 30/09/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 274.617,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.879.867,20 |
| | | | | | | | **8.154.485,17** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2023 a 31/10/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 345.547,81 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.738.565,48 |
| | | | | | | | **6.084.113,29** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2023 a 30/11/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 339.501,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.793.240,48 |
| | | | | | | | **6.132.742,02** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 56.098,24 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.462.069,41 |
| | | | | | | | **7.518.167,65** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **326.341.550,00** | **326.341.550,00** | **517.559.865,91** | **517.559.865,91** | | **191.218.315,91** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | | | | 814.000,00 | 814.000,00 | 20.685.551,53 | 20.685.551,53 | | 19.871.551,53 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS ( | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 79 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-Estado-FMS | | 1.705.0000 | .0014 | | | 392.351,34 | 392.351,34 | | 392.351,34 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 280.000,00 | 280.000,00 | 5.657.500,00 | 5.657.500,00 | | 5.377.500,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.624.180,07 | 2.624.180,07 | | 2.554.180,07 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 20.000,00 | 20.000,00 | 178.059,48 | 178.059,48 | | 158.059,48 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 252.708,56 | 252.708,56 | | 247.708,56 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 15.000,00 | 15.000,00 | 349.470,26 | 349.470,26 | | 334.470,26 |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.912.683,49 | 8.912.683,49 | | 8.812.683,49 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.48 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 444.634,75 | 444.634,75 | | 394.634,75 |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.49 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 2.000,00 | 2.000,00 | 195,83 | 195,83 | 1.804,17 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.51 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.647,49 | 10.647,49 | | 9.647,49 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.52 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.68 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.697,41 | 1.697,41 | | 697,41 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.81 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 609.095,61 | 609.095,61 | | 608.095,61 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.82 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.250,28 | 127.250,28 | | 126.250,28 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.83 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.107.865,27 | 1.107.865,27 | | 1.106.865,27 |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.84 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.211,69 | 17.211,69 | | 16.211,69 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.85 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.86 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.87 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.88 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.90 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.91 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.92 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.93 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.94 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.584.715,94 | 3.584.715,94 | | 3.579.715,94 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.02.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 22.038,35 | 22.038,35 | | 18.038,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.39 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.562.677,59 | 3.562.677,59 | | 3.561.677,59 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **325.522.550,00** | **325.522.550,00** | **493.289.598,44** | **493.289.598,44** | | **167.767.048,44** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 277.880.550,00 | 277.880.550,00 | 425.137.448,21 | 425.137.448,21 | | 147.256.898,21 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 | .0034 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 79.948.872,86 | 79.948.872,86 | | 17.948.872,86 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Agentes Comunitários de Saúde | | 1.604.0000 | .0034 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 36.512.976,00 | 36.512.976,00 | | 4.712.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Teto Financeiro | | 1.600.0000 | .0035 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 | .0038 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 | .0036 | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 80 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.605.0000 | .0037 | | | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.963.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **47.636.000,00** | **47.636.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.516.150,23** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **47.632.000,00** | **47.632.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.520.150,23** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| 52 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.712.000,00 | 2.712.000,00 | 1.808.065,02 | 1.808.065,02 | 903.934,98 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.741.912,42 | 15.741.912,42 | | 2.741.912,42 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 31.869.000,00 | 31.869.000,00 | 50.602.172,79 | 50.602.172,79 | | 18.733.172,79 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 4.171.028,00 | 4.171.028,00 | | 1.159.028,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 75 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 76 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 329.365.550,00 | 329.365.550,00 | 521.730.893,91 | 521.730.893,91 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **383.784.026,55** | **383.784.026,55** | | |
| | **Consignações** | | | | | **78.689.371,37** | **78.689.371,37** | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 809.130,45 | 809.130,45 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.111.668,91 | 9.111.668,91 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 416,46 | 416,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0011 - PREVISUL - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 30,86 | 30,86 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 314.493,88 | 314.493,88 | | |
| 2894 | 5.2.11.02.0195 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 734.828,90 | 734.828,90 | | |
| 3080 | 5.2.11.02.0196 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 7.035,29 | 7.035,29 | | |
| 3037 | 5.2.11.02.0198 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 184.959,76 | 184.959,76 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 81.512,64 | 81.512,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.580.027,89 | 1.580.027,89 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.191.353,66 | 8.191.353,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.228.426,99 | 7.228.426,99 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 865.051,07 | 865.051,07 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.958.110,93 | 1.958.110,93 | | |
| 3445 | 5.2.11.02.0207 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 184.350,41 | 184.350,41 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.299.410,29 | 1.299.410,29 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 3.580.348,79 | 3.580.348,79 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 564.858,95 | 564.858,95 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.780.957,61 | 1.780.957,61 | | |
| 18089 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 107.171,51 | 107.171,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.0226 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 35 Atenção Especializada SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 80.966,32 | 80.966,32 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 26.817,34 | 26.817,34 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 858.188,40 | 858.188,40 | | |
| 3455 | 5.2.11.04.0006 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 23.074,98 | 23.074,98 | | |
| 3084 | 5.2.11.04.0007 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 692.787,19 | 692.787,19 | | |
| 2899 | 5.2.11.04.0009 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 116.340,74 | 116.340,74 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 35.032,25 | 35.032,25 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.187,05 | 14.187,05 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.333.119,33 | 3.333.119,33 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 972.959,90 | 972.959,90 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.069.261,57 | 8.069.261,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 621.683,35 | 621.683,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 6.499,73 | 6.499,73 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.718.328,50 | 1.718.328,50 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.053,58 | 19.053,58 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 727.066,25 | 727.066,25 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 144.569,92 | 144.569,92 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 582.285,99 | 582.285,99 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.452.626,18 | 4.452.626,18 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 88.426,64 | 88.426,64 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.758.629,32 | 7.758.629,32 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 555.378,79 | 555.378,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 64.422,74 | 64.422,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 32.518,16 | 32.518,16 | | |
| 3454 | 5.2.11.08.0066 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 52.142,41 | 52.142,41 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 19.545,47 | 19.545,47 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.254.460,33 | 1.254.460,33 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 712.549,75 | 712.549,75 | | |
| 3446 | 5.2.11.08.0071 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 198.582,06 | 198.582,06 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 562.097,63 | 562.097,63 | | |
| 3443 | 5.2.11.08.0073 - ISS S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.467,70 | 13.467,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.157.337,57 | 1.157.337,57 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 24.816,07 | 24.816,07 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 3.682,35 | 3.682,35 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 32.056,55 | 32.056,55 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 32.177,06 | 32.177,06 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 50.404,68 | 50.404,68 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 9.547,94 | 9.547,94 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 14.435,45 | 14.435,45 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 262.771,69 | 262.771,69 | | |
| 3344 | 5.2.11.11.0004 - O CLASP - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.181,00 | 13.181,00 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.998,04 | 4.998,04 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 519.284,99 | 519.284,99 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 325.738,63 | 325.738,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.086,07 | 8.086,07 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 687,32 | 687,32 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 35.577,01 | 35.577,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.371,00 | 10.371,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 44.499,84 | 44.499,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1015 - CAPEMISA - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 194,95 | 194,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1016 - SISMUSG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 830,00 | 830,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1017 - AIPERJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 2.367,62 | 2.367,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1018 - ASEAP RJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 36,32 | 36,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1019 - APPAI - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.271,19 | 1.271,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1020 - SINDISPEF SG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 31.795,29 | 31.795,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.510,40 | 44.510,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.14.0102 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 389,28 | 389,28 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 305.753,97 | 305.753,97 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.412.293,43 | 1.412.293,43 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 130.310,18 | 130.310,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 317.609,46 | 317.609,46 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 645.319,39 | 645.319,39 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 349.264,62 | 349.264,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0215 - DESC C.E.F - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 59.373,10 | 59.373,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0216 - PARANÁ BANCO - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 33.707,67 | 33.707,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0217 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.413,51 | 9.413,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0218 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 147.693,32 | 147.693,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0219 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 60.387,69 | 60.387,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0220 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 13.417,39 | 13.417,39 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.356,61 | 1.356,61 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 18.734,20 | 18.734,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 72.968,32 | 72.968,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 42.674,25 | 42.674,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0223 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 11.502,46 | 11.502,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0224 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.013,30 | 21.013,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0225 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 332,28 | 332,28 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **32.815,26** | **32.815,26** | | |
| 3126 | 5.2.31.02.0001 - RETENÇOES JUDICIAIS - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 415,44 | 415,44 | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.150,00 | 15.150,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.099,82 | 14.099,82 | | |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **305.061.839,92** | **305.061.839,92** | | |
| 18088 | 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUN | 1.500.1002 | .0046 | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 116.016.197,38 | 116.016.197,38 | 345.815.216,62 | |
| 18090 | 5.6.01.02.0024 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 32 (AUXILIO FINANCEIRO SA | 1.707.0000 | .0032 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0025 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.358.323,97 | 3.358.323,97 | | 3.358.323,97 |
| 912000 | 5.6.01.02.0026 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (ROYALTIES E PARTICIPA | 1.659.0000 | .0030 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0027 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 1.501.0000 | .0047 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0028 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.500.1002 | .0000 | | | 37.897.036,99 | 37.897.036,99 | | 37.897.036,99 |
| 912000 | 5.6.01.02.0040 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 35 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0035 | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0041 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 1.706.3110 | .0034 | | | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0050 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 2.501.0000 | .0047 | | | 141.783.953,84 | 141.783.953,84 | | 141.783.953,84 |
| 912000 | 5.6.01.02.0067 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.501.0000 | .0000 | | | 1.736.327,74 | 1.736.327,74 | | 1.736.327,74 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 383.784.026,55 | 383.784.026,55 | | |



Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 280.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 62.000.000,00 |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **62.282.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0034 - Atenção Pr...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.657.500,00 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 79.948.872,86 |
| | | | | | | | **85.606.372,86** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 826.927,22 | 826.927,22 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 4.579.023,96 | 4.579.023,96 |
| | | | | | | **5.405.951,18** | **5.405.951,18** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:35 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:52 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| | | | | | | | **7.621.759,28** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:14 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0774543) SEI 25.02451/2024-5 / pg. 29

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| | | | | | | | **5.860.401,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0774543) SEI 25.02451/2024-5 / pg. 30

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| | | | | | | | **4.909.312,62** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| | | | | | | | **26.988.047,09** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.18 13:15:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.18 13:14:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 11.168.190,51 |
| | | | | | | | **11.168.190,51** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.18 13:15:24 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.18 13:14:06 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **70.802.000,00** |

(Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **345.056.881,81** | **345.056.881,81** | **47.752.118,19** | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.887.891,92** | **4.887.891,92** | | **2.490.891,92** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.887.891,92** | **4.887.891,92** | | **2.490.891,92** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **4.887.891,92** | **4.887.891,92** | | **2.490.891,92** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 4.887.891,92 | 4.887.891,92 | | 2.490.891,92 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 4.887.891,92 | 4.887.891,92 | | 2.490.891,92 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 4.285.313,17 | 4.285.313,17 | | 1.902.313,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 4.285.313,17 | 4.285.313,17 | | 1.902.313,17 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 837.036,75 | 837.036,75 | | 37.036,75 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 990.505,15 | 990.505,15 | | 190.505,15 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 81.464,59 | 81.464,59 | | 1.464,59 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.354,75 | 9.354,75 | | 4.354,75 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 81.813,56 | 81.813,56 | 18.186,44 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 133.501,25 | 133.501,25 | | 83.501,25 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 585.104,54 | 585.104,54 | | 535.104,54 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 78.469,85 | 78.469,85 | 121.530,15 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 565.642,51 | 565.642,51 | | 365.642,51 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 496.289,99 | 496.289,99 | | 446.289,99 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 99,36 | 99,36 | 9.900,64 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 106,59 | 106,59 | 893,41 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.850,21 | 16.850,21 | | 15.850,21 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 111,87 | 111,87 | 888,13 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.580,62 | 15.580,62 | | 14.580,62 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 98.919,31 | 98.919,31 | | 97.919,31 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.700,65 | 3.700,65 | | 2.700,65 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 207.612,78 | 207.612,78 | | 207.612,78 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 82.602,94 | 82.602,94 | | 82.602,94 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 545,90 | 545,90 | | 545,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 602.578,75 | 602.578,75 | | 588.578,75 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 473.875,39 | 473.875,39 | | 463.875,39 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 128.703,36 | 128.703,36 | | 124.703,36 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **340.168.989,89** | **340.168.989,89** | **50.243.010,11** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **305.301.914,04** | **305.301.914,04** | **3.285.085,96** | |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **305.301.914,04** | **305.301.914,04** | **3.285.085,96** | |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 305.301.914,04 | 305.301.914,04 | 3.279.085,96 | |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 108.677.186,49 | 108.677.186,49 | | 2.677.186,49 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 108.677.186,49 | 108.677.186,49 | | 2.677.186,49 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 90.696.778,49 | 90.696.778,49 | | 20.696.778,49 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 17.980.408,00 | 17.980.408,00 | 18.019.592,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 165.902.198,72 | 165.902.198,72 | 9.097.801,28 | |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 165.902.198,72 | 165.902.198,72 | 9.097.801,28 | |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 165.902.198,72 | 165.902.198,72 | 9.097.801,28 | |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 13.906.300,71 | 13.906.300,71 | 7.093.699,29 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 13.906.300,71 | 13.906.300,71 | 7.093.699,29 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 13.906.300,71 | 13.906.300,71 | 7.093.699,29 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.719.050,08 | 4.719.050,08 | 1.780.949,92 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.719.050,08 | 4.719.050,08 | 1.780.949,92 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.719.050,08 | 4.719.050,08 | 1.780.949,92 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 12.097.178,04 | 12.097.178,04 | | 12.022.178,04 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 12.097.178,04 | 12.097.178,04 | | 12.022.178,04 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.774.045,09 | 11.774.045,09 | | 11.773.045,09 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **34.867.075,85** | **34.867.075,85** | **46.957.924,15** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **34.867.075,85** | **34.867.075,85** | **46.953.924,15** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 34.867.075,85 | 34.867.075,85 | 46.953.924,15 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 34.867.075,85 | 34.867.075,85 | 46.953.924,15 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 678.024,39 | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 1.114.608,00 | 1.114.608,00 | 17.885.392,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 28.681.315,45 | 28.681.315,45 | 31.318.684,55 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.449.325,00** | **1.449.325,00** | **8.666.675,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.449.325,00** | **1.449.325,00** | **8.666.675,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **1.449.325,00** | **1.449.325,00** | **8.663.675,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **1.449.325,00** | **1.449.325,00** | **8.661.675,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 8.652.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 346.506.206,81 | 346.506.206,81 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **113.879.899,52** | **113.879.899,52** | | |
| | **Consignações** | | | | | **34.909.642,42** | **34.909.642,42** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.022.329,45 | 4.022.329,45 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 154,30 | 154,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.752,37 | 4.752,37 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 146.155,95 | 146.155,95 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 452.544,34 | 452.544,34 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 4.010.808,66 | 4.010.808,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 4.868.113,06 | 4.868.113,06 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 704.617,55 | 704.617,55 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.057.123,68 | 1.057.123,68 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 69.411,03 | 69.411,03 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 63.718,00 | 63.718,00 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 172.132,02 | 172.132,02 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 186.663,82 | 186.663,82 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 850.187,90 | 850.187,90 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 402.028,48 | 402.028,48 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 16.666,99 | 16.666,99 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 32.562,65 | 32.562,65 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 1.517,63 | 1.517,63 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.564.361,77 | 1.564.361,77 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 426.015,40 | 426.015,40 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 5.823.519,25 | 5.823.519,25 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 304.191,32 | 304.191,32 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.422,32 | 1.422,32 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 851.778,20 | 851.778,20 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 65.379,02 | 65.379,02 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 24.762,30 | 24.762,30 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 232.679,30 | 232.679,30 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 40.195,22 | 40.195,22 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 80.073,62 | 80.073,62 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 106.899,56 | 106.899,56 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.698.673,74 | 3.698.673,74 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 239.418,43 | 239.418,43 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 28.467,78 | 28.467,78 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 12.854,34 | 12.854,34 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 1.268,80 | 1.268,80 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 454.869,53 | 454.869,53 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 346.459,23 | 346.459,23 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 545.217,00 | 545.217,00 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 379.437,72 | 379.437,72 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 16.944,92 | 16.944,92 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 17.618,64 | 17.618,64 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.785,55 | 19.785,55 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: 1º Semestre** - 01/01/2024 a 30/06/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 2.477,20 | 2.477,20 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.599,96 | 1.599,96 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 117.603,03 | 117.603,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.945,40 | 1.945,40 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 209.544,68 | 209.544,68 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 161.904,19 | 161.904,19 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.215,75 | 2.215,75 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.355,95 | 6.355,95 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 181,60 | 181,60 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.471,57 | 12.471,57 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.102,48 | 4.102,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.631,84 | 21.631,84 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 65.636,43 | 65.636,43 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 712.903,22 | 712.903,22 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 46.717,54 | 46.717,54 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 174.508,97 | 174.508,97 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 320.529,64 | 320.529,64 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 327.828,68 | 327.828,68 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 950,10 | 950,10 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.661,40 | 1.661,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 109.520,43 | 109.520,43 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 63.909,62 | 63.909,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 959,92 | 959,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 515,66 | 515,66 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 383,00 | 383,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 53,55 | 53,55 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.875,28 | 4.875,28 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 513,14 | 513,14 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **29.281,29** | **29.281,29** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.247,15 | 8.247,15 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 6.449,85 | 6.449,85 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 14.584,29 | 14.584,29 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **78.940.975,81** | **78.940.975,81** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 14.717.081,48 | 14.717.081,48 | 12.282.918,52 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 48.814.267,15 | 48.814.267,15 | 75.881.347,85 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 1.185.291,72 | 1.185.291,72 | | 1.185.291,72 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 00472 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 878.000,00 | 878.000,00 | | 878.000,00 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 113.879.899,52 | 113.879.899,52 | | |




Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.18 13:15:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.18 13:14:07 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 837.036,75 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 90.696.778,49 |
| | | | | | | | **91.533.815,24** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.18 13:15:26 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.18 13:14:07 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 30/06/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **9.000.000,00** |

(Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.18 13:15:26 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.18 13:14:07 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| | | | | | | | **34.986.104,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:09 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0774543) SEI 25.02451/2024-5 / pg. 44

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: SUS (1600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | **62.282.000,00** |
| **Arrecadação** | 5.405.951,18 | 6.352.109,31 | 5.929.692,33 | 5.742.579,78 | 5.679.262,89 | 6.859.686,40 | 15.956.075,06 | 5.791.507,78 | 8.154.485,17 | 6.084.113,29 | 6.132.742,02 | 7.518.167,65 | **85.606.372,86** |
| **Totais** | **215.784,51** | **1.161.942,64** | **739.525,66** | **552.413,11** | **489.096,22** | **1.669.519,73** | **10.765.908,39** | **601.341,11** | **2.964.318,51** | **893.946,63** | **942.575,36** | **2.328.000,99** | **23.324.372,86** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 26.988.047,09 | 11.168.190,51 | 11.764.242,18 | 11.764.242,18 | 11.764.242,18 | 11.764.242,18 | 11.764.242,18 | 11.764.242,18 | **162.119.268,32** |
| **Totais** | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **21.087.880,42** | **5.268.023,84** | **5.864.075,51** | **5.864.075,51** | **5.864.075,52** | **5.864.075,52** | **5.864.075,52** | **5.864.075,52** | **91.317.268,32** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das Receitas de Janeiro a Junho/2024 + Previsão de Julho a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Julho a Dez/2023 (A) | 49.637.090,97 |
| Jan a Junho/2024 (B) | 91.533.815,24 |
| Total (C ) = A+B | 141.170.906,21 |
| Média (D) = C/12 | 11.764.242,18 |

| **Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 70.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 162.119.268,32 |
| **(-) Incremento Temporário 2023 (C)** | 14.522.769,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 257/2024 (D)** | 9.000.000,00 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (E) = B-A-C-D** | **67.794.499,32** |

**São Gonçalo, 18 de junho de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.18 13:20:16 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| **Arrecadação** | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.235.089,04 | 1.817.417,14 | 2.273.585,43 | - | - | - | - | - | **14.255.243,30** |
| **Totais** | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.235.005,71** | **1.817.333,81** | **2.273.502,10** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **14.254.243,30** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Julho/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Julho./2024 (A) | 14.255.243,30 |
| Total | 14.255.243,30 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 1.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 14.255.243,30 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C)** | 2.671.752,08 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D)** | 2.608.558,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E)** | 2.647.841,61 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 204/2024 (F)** | 2.027.476,26 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 263/2024 (G)** | 1.817.417,14 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 271/2024 (H)** | 195.255,49 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (G) = B-A-C-D-E-F** | **2.285.942,72** |

**São Gonçalo, 04 de Julho de 2024.**

Anexo Formulário (079734) SEI 25.02604/2024-6 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 03/07/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicaçao | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponivel |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.122.1001.2103 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 35.620,98 | 0,00 | 36.620,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.000,00** | **35.620,98** | **0,00** | **36.620,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 4.604.099,80 | 0,00 | 4.604.099,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **4.604.099,80** | **0,00** | **4.604.099,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada n** | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 683.286,32 | 0,00 | 683.286,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.638.601,88 | 0,00 | 1.638.601,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **2.321.888,20** | **0,00** | **2.321.888,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e em** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.736.326,27 | 0,00 | 2.736.326,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.047.940,33 | 0,00 | 2.047.940,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **4.784.266,60** | **0,00** | **4.784.266,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2122 - Manutenção das atividades operacionais, ações e serviços da vigilância em saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 222.425,00 | 0,00 | 222.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **222.425,00** | **0,00** | **222.425,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **11.968.300,58** | **0,00** | **11.969.300,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **11.968.300,58** | **0,00** | **11.969.300,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **11.968.300,58** | **0,00** | **11.969.300,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **11.968.300,58** | **0,00** | **11.969.300,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)



Anexo Formulário (0797334) SEI 25.02604/2024-6 / pg. 5

Gmail

FMS SAÚDE <orcamentofmssaude@gmail.com>

# BASE DE PAGAMENTO DO REPASSE DE JUNHO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM

1 mensagem

**Cristiane Ferreira** <cristianeferreira2005@yahoo.com.br> 3 de julho de 2024 às 17:02
Para: Secretario de Saude do Municipio de Sao Goncalo <secretariodesaude@pmsg.rj.gov.br>, Avaliação e Auditoria <dcaa.semsasg@gmail.com>, Planejamento Saúde <planejamento.saude.pmsg@gmail.com>, FMS SAÚDE <orcamentofmssaude@gmail.com>, Marcia Ramos <mcgramos.semsasg@gmail.com>
Cc: Carlos Guilherme Pereira Junior <carlosguilherme.niteroi@gmail.com>, Gabinete FMS <gabinete.saudefms@gmail.com>, Leandro Gome Sda Silva <leandrolabs@gmail.com>, CNES São Gonçalo <cnes_sg@hotmail.com>, Deivid Cresci <deividcresci.fms@gmail.com>, comissão os <oscomissao@gmail.com>, Rafaela Apolinário <rsapolinario@gmail.com>, "fms.vicepresidencia@gmail.com" <fms.vicepresidencia@gmail.com>

Prezados, Boa tarde!!

Conforme a planilha recebida com os dados do INVEST SUS para competência de Junho/24 segue os respectivos valores para cada grupo.

@Pollyana, no arquivo em anexo estão separados os valores pelos grupos na planilha de Resumo de Repasse.

| DISTRIBUÇÃO DOS VALORES | Valor Transferido JUNHO/24 | VALOR TOTAL DE REPASSE |
|---|---|---|
| FMS | TOTAL | R$ 1.502.811,41 |
| EXTERNO | TOTAL: | R$ 770.774,02 |
| Total Invest SUS | | R$ 2.273.585,43 |

| Grupos | TOTAL JUNHO/24 |
|---|---|
| AT. BÁSICA | R$ 831.000,14 |
| ADMINISTRATIVO | R$ 996,04 |
| AT. ESPECIALIZADA | R$ 139.127,92 |
| URG E EMERG | R$ 486.327,71 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R$ 45.359,60 |
| TOTAL | R$ 1.502.811,41 |

@Marcia Ramos

Segue no anexo a base para pagamento, só aguardar a liberação do orçamento conforme publicação para pagamento.
Alteramos o grupo do Hemonucleo para Atenção especializada e para a situação do HLP Psiquiatria está lotado no grupo do HLP pelo CNES da Unidade.

Att.,

Cristiane Ferreira

**6. piso-enfermagem extraçao profissionais criticas junho 24.xlsx**
695K

# Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

**Ano**
2024

**Mês**
Julho

**Tipo de consulta**
Fundo a Fundo

**Entidade**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**CPF/CNPJ**
11.884.903/0001-07

**Grupo**
GESTÃO DO SUS

**Ação**
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

**Ação Detalhada**
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

**UF**
RJ

**Município**
SAO GONCALO

**Código IBGE**
330490

**População**
896.744 habitantes

**Ano Censo**
2022

**Prefeito(a)**
NELSON RUAS DOS SANTOS

**Data Inicial Gestão**
01/01/2021

**Secretário(a)**
GLEISON ROCHA DA SILVA

**Presidente Conselho**
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA

| Comp. /Parcela | N° OB | Data OB | Tipo Repasse | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Total | Valor Desconto | Valor Líquido | Motivo | Processo | N° Proposta | N° Portaria | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , 6 em 2024 | 019084 | 01/07/2024 | MUNICIPAL | 001 | 003948 | 0001293052 | 2.273.585,43 | 0,00 | 2.273.585,43 | | 25000.095860/2024-20 | | 4631 | |
| | | | | | | Total | 2.273.585,43 | 0,00 | 2.273.585,43 | | | | | |



Anexo Formulário (0797334) SEI 25.02604/2024-6 / pg. 7

| DISTRIBUÇÃO DOS VALORES | Valor Transferido JUNHO/24 | VALOR TOTAL DE REPASSE |
|---|---|---|
| FMS | TOTAL | R$ 1.502.811,41 |
| EXTERNO | TOTAL: | R$ 770.774,02 |
| **Total Invest SUS** | | **R$ 2.273.585,43** |

| Grupos | TOTAL JUNHO/24 |
|---|---|
| AT. BÁSICA | R$ 831.000,14 |
| ADMINISTRATIVO | R$ 996,04 |
| AT. ESPECIALIZADA | R$ 139.127,92 |
| URG E EMERG | R$ 486.327,71 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R$ 45.359,60 |
| **TOTAL** | **R$ 1.502.811,41** |

| BASE | CNES EMPREGADOR | NOME EMPREGADOR | REPASSE POR CNES | COMPETÊNCIA | TERMO DE TRANSFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTERNO | 113891 | HOSPITAL DO CANCER E DO CORACAO HCCOR | R$ 160.498,10 | JUNHO DE 2024 | 10ª |
| EXTERNO | 986984 | SAD SERV ATENCAO DOMICILIAR MUNICIPAL DE SAO GONCALO | R$ 35.950,69 | JUNHO D E2024 | 10ª |
| EXTERNO | 2291525 | H OLHOS SAO GONCALO | R$ 6.818,18 | JUNHO DE 2024 | 10ª |
| EXTERNO | 2292114 | CNL MANGUEIRA | R$ 35.247,06 | JUNHO DE 2024 | 10ª |
| EXTERNO | 2292122 | CNL ALCANTARA | R$ 26.481,33 | JUNHO D E2024 | 10ª |
| EXTERNO | 2297523 | ABRAE | R$ 0,00 | JUNHO DE 2024 | 10ª |
| EXTERNO | 2696746 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DR ARMANDO GOMES DE SA COUTO | R$ 417.038,66 | JUNHO DE 2024 | 10ª |
| EXTERNO | 3054179 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE | R$ 0,00 | JUNHO D E2024 | 10ª |
| EXTERNO | 3395340 | CENTRO DE IMAGEM E ESPECIALIDADES DE SAO GONCALO CIESG | R$ 30.748,05 | JUNHO DE 2024 | 10ª |
| EXTERNO | 6466931 | PURA CENTRO DE TERAPIA RENAL | R$ 27.474,23 | JUNHO DE 2024 | 10ª |
| EXTERNO | 6903665 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA | R$ 30.517,72 | JUNHO D E2024 | 10ª |
| EXTERNO | 7992122 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO PACHECO | R$ 0,00 | JUNHO DE 2024 | 10ª |
| EXTERNO | 9057358 | FUNASG | R$ 0,00 | JUNHO DE 2024 | 10ª |
| EXTERNO | 9126597 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA CIDADE | R$ 0,00 | JUNHO D E2024 | 10ª |
| TOTAL | | | R$ 770.774,02 | | |

| | |
|---|---|
| ESPECIALIZADA | R$ 323.217,64 |
| EMERGÊNCIAS | R$ 447.556,38 |
| | R$ 770.774,02 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período:** 01/01/2024 a 04/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **455.335.270,59** | **455.335.270,59** | | **62.526.270,59** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.068.930,33** | **5.068.930,33** | | **2.671.930,33** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.068.930,33** | **5.068.930,33** | | **2.671.930,33** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.068.930,33** | **5.068.930,33** | | **2.671.930,33** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 5.068.930,33 | 5.068.930,33 | | 2.671.930,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 5.068.930,33 | 5.068.930,33 | | 2.671.930,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 4.383.521,75 | 4.383.521,75 | | 2.000.521,75 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 4.383.521,75 | 4.383.521,75 | | 2.000.521,75 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 838.836,98 | 838.836,98 | | 38.836,98 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 990.545,41 | 990.545,41 | | 190.545,41 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 81.464,72 | 81.464,72 | | 1.464,72 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.663,25 | 9.663,25 | | 4.663,25 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 82.097,80 | 82.097,80 | 17.902,20 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 133.501,25 | 133.501,25 | | 83.501,25 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 586.501,80 | 586.501,80 | | 536.501,80 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Blo | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Blo | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 78.519,25 | 78.519,25 | 121.480,75 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 605.301,00 | 605.301,00 | | 405.301,00 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 535.628,37 | 535.628,37 | | 485.628,37 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 124,72 | 124,72 | 9.875,28 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Esta | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 156,83 | 156,83 | 843,17 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Sa | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.850,21 | 16.850,21 | | 15.850,21 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 111,87 | 111,87 | 888,13 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vinc | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fur | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.580,62 | 15.580,62 | | 14.580,62 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.175,40 | 114.175,40 | | 113.175,40 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fund | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.700,65 | 3.700,65 | | 2.700,65 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 207.612,78 | 207.612,78 | | 207.612,78 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) | | 1.706.3110 | .0034 | | | 82.602,94 | 82.602,94 | | 82.602,94 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada ( | | 1.706.3110 | .0035 | | | 545,90 | 545,90 | | 545,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 685.408,58 | 685.408,58 | | 671.408,58 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 473.875,39 | 473.875,39 | | 463.875,39 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 211.533,19 | 211.533,19 | | 207.533,19 |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.04 11:14:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.04 11:04:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período:** 01/01/2024 a 04/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **450.266.340,26** | **450.266.340,26** | | **59.854.340,26** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **415.399.264,41** | **415.399.264,41** | | **106.812.264,41** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **415.399.264,41** | **415.399.264,41** | | **106.812.264,41** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 415.399.264,41 | 415.399.264,41 | | 106.818.264,41 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 151.923.957,49 | 151.923.957,49 | | 45.923.957,49 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 151.923.957,49 | 151.923.957,49 | | 45.923.957,49 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 133.943.549,49 | 133.943.549,49 | | 63.943.549,49 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 17.980.408,00 | 17.980.408,00 | 18.019.592,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 228.520.860,20 | 228.520.860,20 | | 53.520.860,20 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 228.520.860,20 | 228.520.860,20 | | 53.520.860,20 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 228.520.860,20 | 228.520.860,20 | | 53.520.860,20 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vig | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 15.864.633,17 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vig | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 15.864.633,17 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vig | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 15.864.633,17 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – As | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.719.050,08 | 4.719.050,08 | 1.780.949,92 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – As | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.719.050,08 | 4.719.050,08 | 1.780.949,92 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – As | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.719.050,08 | 4.719.050,08 | 1.780.949,92 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ge | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 14.370.763,47 | 14.370.763,47 | | 14.295.763,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ge | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 14.370.763,47 | 14.370.763,47 | | 14.295.763,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ge | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ge | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 14.047.630,52 | 14.047.630,52 | | 14.046.630,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ou | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ou | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ou | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ou | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ou | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ou | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ou | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ou | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vig | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vig | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vig | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - As | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - As | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - As | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ge | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ge | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ge | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ou | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ou | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período:** 01/01/2024 a 04/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ou | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **34.867.075,85** | **34.867.075,85** | **46.957.924,15** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **34.867.075,85** | **34.867.075,85** | **46.953.924,15** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 34.867.075,85 | 34.867.075,85 | 46.953.924,15 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 34.867.075,85 | 34.867.075,85 | 46.953.924,15 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 678.024,39 | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 1.114.608,00 | 1.114.608,00 | 17.885.392,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 28.681.315,45 | 28.681.315,45 | 31.318.684,55 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - R | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.449.325,00** | **1.449.325,00** | **8.666.675,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **1.449.325,00** | **1.449.325,00** | **8.666.675,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **1.449.325,00** | **1.449.325,00** | **8.663.675,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **1.449.325,00** | **1.449.325,00** | **8.661.675,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manut | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vi | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vi | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vig | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – As | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – As | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - As | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ge | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ge | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ge | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutu | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 8.652.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - As | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - As | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - As | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período:** 01/01/2024 a 04/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Viç | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Viç | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Viç | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ge | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ge | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ge | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 456.784.595,59 | 456.784.595,59 | | |

**Período:** 01/01/2024 a 04/07/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **131.976.737,34** | **131.976.737,34** | | |
| | **Consignações** | | | | | **41.181.353,00** | **41.181.353,00** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.829.625,94 | 4.829.625,94 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 185,16 | 185,16 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.752,37 | 4.752,37 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 201.297,79 | 201.297,79 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 452.544,34 | 452.544,34 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 4.835.599,23 | 4.835.599,23 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 5.964.709,64 | 5.964.709,64 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 704.617,55 | 704.617,55 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.191.456,98 | 1.191.456,98 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 86.674,32 | 86.674,32 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 63.718,00 | 63.718,00 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 206.287,43 | 206.287,43 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 850.187,90 | 850.187,90 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 402.028,48 | 402.028,48 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 16.666,99 | 16.666,99 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 45.309,79 | 45.309,79 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 1.517,63 | 1.517,63 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.908.805,01 | 1.908.805,01 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 462.322,21 | 462.322,21 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.149.574,57 | 7.149.574,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 351.976,94 | 351.976,94 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.422,32 | 1.422,32 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 933.203,35 | 933.203,35 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.461,37 | 79.461,37 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 29.741,81 | 29.741,81 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 253.197,62 | 253.197,62 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 40.195,22 | 40.195,22 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 119.462,91 | 119.462,91 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.469.436,20 | 4.469.436,20 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 239.418,43 | 239.418,43 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 31.403,39 | 31.403,39 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 15.903,48 | 15.903,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 16.677,18 | 16.677,18 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 454.869,53 | 454.869,53 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 408.686,10 | 408.686,10 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 562.703,62 | 562.703,62 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 379.437,72 | 379.437,72 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 33.527,90 | 33.527,90 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 21.244,41 | 21.244,41 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 22.640,89 | 22.640,89 | | |

**Período:** 01/01/2024 a 04/07/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 21.362,96 | 21.362,96 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 3.096,50 | 3.096,50 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.599,96 | 1.599,96 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 140.349,94 | 140.349,94 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.334,48 | 2.334,48 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 250.511,51 | 250.511,51 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 194.783,30 | 194.783,30 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.631,60 | 2.631,60 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.627,14 | 7.627,14 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 217,92 | 217,92 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 14.958,65 | 14.958,65 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.905,71 | 4.905,71 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 29.426,08 | 29.426,08 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 78.152,17 | 78.152,17 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 850.371,35 | 850.371,35 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 55.781,04 | 55.781,04 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 207.987,67 | 207.987,67 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 386.749,06 | 386.749,06 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 406.193,74 | 406.193,74 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.138,12 | 1.138,12 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.993,68 | 1.993,68 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 134.357,28 | 134.357,28 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 78.909,73 | 78.909,73 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.853,75 | 1.853,75 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 958,29 | 958,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 565,00 | 565,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 71,40 | 71,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.094,10 | 6.094,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.549,39 | 1.549,39 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **36.014,66** | **36.014,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 10.296,20 | 10.296,20 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 7.739,82 | 7.739,82 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 17.978,64 | 17.978,64 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **90.759.369,68** | **90.759.369,68** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 14.829.081,48 | 14.829.081,48 | 12.170.918,52 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 60.520.661,02 | 60.520.661,02 | 64.174.953,98 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participaçã | 1.635.0000 | .0030 | | | 1.185.291,72 | 1.185.291,72 | | 1.185.291,72 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 00 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA | 2.706.3110 | .0034 | | | 878.000,00 | 878.000,00 | | 878.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 131.976.737,34 | 131.976.737,34 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação de Receitas por Forma de Lançamento

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 04/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 0,00 | 1.605.0000 | 1.605.0000 | 000.0037 | 33.211,82 | 207.612,78 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.000,00 | 1.605.0000 | 1.605.0000 | 000.0037 | 14.047.630,52 | 14.047.630,52 |
| | | | | | | **14.080.842,34** | **14.255.243,30** |

☑ (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.04 11:14:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.04 11:04:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **79.576.102,00** | **39.689.260,22** | **47.913.663,83** | **43.861.415,45** | **81.883.967,61** | **151.730.866,7** | **10.679.994,69** | | | | | | **455.335.270,5** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **778.691,38** | **792.742,75** | **181.038,41** | | | | | | | **5.068.930,33** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **778.691,38** | **792.742,75** | **181.038,41** | | | | | | | **5.068.930,33** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **1.348.711,88** | **1.066.558,00** | **901.187,91** | **778.691,38** | **792.742,75** | **181.038,41** | | | | | | | **5.068.930,33** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 1.348.711,88 | 1.066.558,00 | 901.187,91 | 778.691,38 | 792.742,75 | 181.038,41 | | | | | | | 5.068.930,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 1.348.711,88 | 1.066.558,00 | 901.187,91 | 778.691,38 | 792.742,75 | 181.038,41 | | | | | | | 5.068.930,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 1.147.502,95 | 947.582,64 | 810.824,43 | 753.950,93 | 625.452,22 | 98.208,58 | | | | | | | 4.383.521,75 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - | | | | 1.147.502,95 | 947.582,64 | 810.824,43 | 753.950,93 | 625.452,22 | 98.208,58 | | | | | | | 4.383.521,75 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Prir | | | | 256.131,09 | 208.384,55 | 144.541,60 | 131.937,97 | 96.041,54 | 1.800,23 | | | | | | | 838.836,98 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Prir | | 1.600.000 | 000.0034 | 256.131,09 | 208.384,55 | 144.541,60 | 131.937,97 | 96.041,54 | 1.800,23 | | | | | | | 838.836,98 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Esp | | | | 266.554,84 | 231.987,87 | 172.300,60 | 157.746,52 | 161.915,32 | 40,26 | | | | | | | 990.545,41 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Esp | | 1.600.000 | 000.0035 | 266.554,84 | 231.987,87 | 172.300,60 | 157.746,52 | 161.915,32 | 40,26 | | | | | | | 990.545,41 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência I | | | | 7.858,00 | 7.833,24 | 24.546,07 | 22.930,45 | 18.296,83 | 0,13 | | | | | | | 81.464,72 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência I | | 1.600.000 | 000.0036 | 7.858,00 | 7.833,24 | 24.546,07 | 22.930,45 | 18.296,83 | 0,13 | | | | | | | 81.464,72 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do S | | | | 43.471,98 | 46.461,16 | 39.906,84 | 51.766,88 | -172.252,11 | 308,50 | | | | | | | 9.663,25 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do S | | 1.600.000 | 000.0037 | 43.471,98 | 46.461,16 | 39.906,84 | 51.766,88 | -172.252,11 | 308,50 | | | | | | | 9.663,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância er | | | | 24.627,08 | 22.383,72 | 15.360,88 | 14.384,06 | 5.057,82 | 284,24 | | | | | | | 82.097,80 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância er | | 1.600.000 | 000.0038 | 24.627,08 | 22.383,72 | 15.360,88 | 14.384,06 | 5.057,82 | 284,24 | | | | | | | 82.097,80 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Prir | | | | 31.518,84 | 29.094,75 | 24.705,86 | 25.098,49 | 23.083,31 | | | | | | | | 133.501,25 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Prir | | 1.601.000 | 000.0034 | 31.518,84 | 29.094,75 | 24.705,86 | 25.098,49 | 23.083,31 | | | | | | | | 133.501,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Esp | | | | 158.751,03 | 107.458,57 | 107.166,18 | 108.938,46 | 102.790,30 | 1.397,26 | | | | | | | 586.501,80 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Esp | | 1.601.000 | 000.0035 | 158.751,03 | 107.458,57 | 107.166,18 | 108.938,46 | 102.790,30 | 1.397,26 | | | | | | | 586.501,80 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência I | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do S | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância er | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância er | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de | | 1.602.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de | | 1.603.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Prir | | | | 30.763,21 | 12.479,72 | 12.567,74 | 12.345,71 | 10.313,47 | 49,40 | | | | | | | 78.519,25 |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Prir | | 1.621.000 | 000.0039 | 30.763,21 | 12.479,72 | 12.567,74 | 12.345,71 | 10.313,47 | 49,40 | | | | | | | 78.519,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Esp | | | | 142.146,27 | 135.229,83 | 128.555,83 | 90.761,98 | 68.948,60 | 39.658,49 | | | | | | | 605.301,00 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Esp | | 1.621.000 | 000.0040 | 142.146,27 | 135.229,83 | 128.555,83 | 90.761,98 | 68.948,60 | 39.658,49 | | | | | | | 605.301,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência I | | | | 137.798,67 | 107.281,27 | 95.328,26 | 94.888,87 | 60.992,92 | 39.338,38 | | | | | | | 535.628,37 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência I | | 1.621.000 | 000.0041 | 137.798,67 | 107.281,27 | 95.328,26 | 94.888,87 | 60.992,92 | 39.338,38 | | | | | | | 535.628,37 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância er | | | | 15,67 | 12,97 | 13,45 | 27,66 | 29,61 | 25,36 | | | | | | | 124,72 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância er | | 1.621.000 | 000.0042 | 15,67 | 12,97 | 13,45 | 27,66 | 29,61 | 25,36 | | | | | | | 124,72 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de | | | | | | | 53,59 | 53,00 | 50,24 | | | | | | | 156,83 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de | | 1.621.000 | 000.0044 | | | | 53,59 | 53,00 | 50,24 | | | | | | | 156,83 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Prir | | | | 24.725,78 | 20.477,47 | 20.123,72 | -65.326,97 | 16.850,21 | | | | | | | | 16.850,21 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Prir | | 1.631.000 | 000.0034 | 24.725,78 | 20.477,47 | 20.123,72 | -65.326,97 | 16.850,21 | | | | | | | | 16.850,21 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Esp | | | | 164,87 | 134,59 | 131,66 | -431,12 | 111,87 | | | | | | | | 111,87 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Esp | | 1.631.000 | 000.0035 | 164,87 | 134,59 | 131,66 | -431,12 | 111,87 | | | | | | | | 111,87 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do S | | 1.631.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância er | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância er | | 1.631.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.04 11:14:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.04 11:04:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Prir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Prir | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Esp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Esp | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência I | | 1.632.000 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância er | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância er | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e I | | | | 3,12 | | 5.081,08 | 4.664,95 | 5.831,47 | | | | | | | | 15.580,62 |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e I | | 1.635.000 | 000.0030 | 3,12 | | 5.081,08 | 4.664,95 | 5.831,47 | | | | | | | | 15.580,62 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.000 | 000.0021 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estadc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estadc | | 1.659.000 | 000.0022 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróle | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróle | | 1.704.000 | 000.0014 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróle | | 1.749.000 | 000.0014 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróle | | | | 22.223,88 | 18.362,72 | 19.053,99 | 20.235,28 | 19.043,44 | 15.256,09 | | | | | | | 114.175,40 |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróle | | 1.705.000 | 000.0014 | 22.223,88 | 18.362,72 | 19.053,99 | 20.235,28 | 19.043,44 | 15.256,09 | | | | | | | 114.175,40 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Finar | | | | 748,62 | 0,21 | 1.440,67 | 779,31 | 731,84 | | | | | | | | 3.700,65 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Finar | | 1.707.000 | 000.0032 | 748,62 | 0,21 | 1.440,67 | 779,31 | 731,84 | | | | | | | | 3.700,65 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do S | | | | | | | | 207.612,78 | | | | | | | | 207.612,78 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do S | | 1.605.000 | 000.0037 | | | | | 207.612,78 | | | | | | | | 207.612,78 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferênc | | | | | | | 82.602,94 | | | | | | | | | 82.602,94 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferênc | | 1.706.311 | 000.0034 | | | | 82.602,94 | | | | | | | | | 82.602,94 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferênc | | | | | | | 545,90 | | | | | | | | | 545,90 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01. | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferênc | | 1.706.311 | 000.0035 | | | | 545,90 | | | | | | | | | 545,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - N | | | | 201.208,93 | 118.975,36 | 90.363,48 | 24.740,45 | 167.290,53 | 82.829,83 | | | | | | | 685.408,58 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão ( | | | | 201.156,91 | 118.932,20 | 90.318,67 | 24.692,81 | 38.774,80 | | | | | | | | 473.875,39 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão ( | | 1.501.000 | 000.0047 | 201.156,91 | 118.932,20 | 90.318,67 | 24.692,81 | 38.774,80 | | | | | | | | 473.875,39 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | | | 52,02 | 43,16 | 44,81 | 47,64 | 128.515,73 | 82.829,83 | | | | | | | 211.533,19 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02. | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.000 | 000.0007 | 52,02 | 43,16 | 44,81 | 47,64 | 128.515,73 | 82.829,83 | | | | | | | 211.533,19 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **78.227.390,12** | **38.622.702,22** | **47.012.475,92** | **43.082.724,07** | **81.091.224,86** | **151.549.828,3** | **10.679.994,69** | | | | | | **450.266.340,2** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **65.219.173,74** | **37.512.662,57** | **37.318.990,17** | **38.472.537,58** | **81.091.224,86** | **145.104.680,8** | **10.679.994,69** | | | | | | **415.399.264,4** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único** | | | | **65.219.173,74** | **37.512.662,57** | **37.318.990,17** | **38.472.537,58** | **81.091.224,86** | **145.104.680,8** | **10.679.994,69** | | | | | | **415.399.264,4** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | | | 65.219.173,74 | 37.512.662,57 | 37.318.990,17 | 38.472.537,58 | 81.091.224,86 | 145.104.680,80 | 10.679.994,69 | | | | | | 415.399.264,41 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | 37.731.885,40 | 10.415.286,73 | 8.714.947,65 | 7.776.462,65 | 29.888.269,55 | 53.237.127,51 | 4.159.978,00 | | | | | | 151.923.957,49 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | 37.731.885,40 | 10.415.286,73 | 8.714.947,65 | 7.776.462,65 | 29.888.269,55 | 53.237.127,51 | 4.159.978,00 | | | | | | 151.923.957,49 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | 34.729.973,40 | 7.413.374,73 | 5.715.859,65 | 4.777.374,65 | 26.892.005,55 | 50.254.983,51 | 4.159.978,00 | | | | | | 133.943.549,49 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.600.000 | 000.0034 | 34.729.973,40 | 7.413.374,73 | 5.715.859,65 | 4.777.374,65 | 26.892.005,55 | 50.254.983,51 | 4.159.978,00 | | | | | | 133.943.549,49 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | 2.999.088,00 | 2.999.088,00 | 2.996.264,00 | 2.982.144,00 | | | | | | | 17.980.408,00 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.604.000 | 000.0034 | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | 2.999.088,00 | 2.999.088,00 | 2.996.264,00 | 2.982.144,00 | | | | | | | 17.980.408,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 46.568.849,41 | 87.503.506,51 | 2.288.098,80 | | | | | | 228.520.860,20 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 46.568.849,41 | 87.503.506,51 | 2.288.098,80 | | | | | | 228.520.860,20 |
| | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 46.568.849,41 | 87.503.506,51 | 2.288.098,80 | | | | | | 228.520.860,20 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.600.000 | 000.0035 | 21.008.968,62 | 24.631.080,20 | 21.506.639,93 | 25.013.716,73 | 46.568.849,41 | 87.503.506,51 | 2.288.098,80 | | | | | | 228.520.860,20 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 2.073.250,46 | 2.013.250,46 | 1.958.332,46 | | | | | | 15.864.633,17 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 2.073.250,46 | 2.013.250,46 | 1.958.332,46 | | | | | | 15.864.633,17 |
| | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 2.073.250,46 | 2.013.250,46 | 1.958.332,46 | | | | | | 15.864.633,17 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.600.000 | 000.0038 | 3.272.188,46 | 1.932.916,46 | 2.436.690,41 | 2.178.004,46 | 2.073.250,46 | 2.013.250,46 | 1.958.332,46 | | | | | | 15.864.633,17 |



Anexo RELATÓRIOS (0797338) SEI 25.02604/2024-6 / pg. 18

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | 4.719.050,08 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | 4.719.050,08 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | 4.719.050,08 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.600.000 | 000.0036 | 533.379,18 | 533.379,18 | 2.052.154,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | 533.379,18 | | | | | | | 4.719.050,08 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.970.974,56 | 2.027.476,26 | 1.817.417,14 | 2.273.585,43 | | | | | | 14.370.763,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.970.974,56 | 2.027.476,26 | 1.817.417,14 | 2.273.585,43 | | | | | | 14.370.763,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | 323.132,95 | | | | | | | | | 323.132,95 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | 323.132,95 | | | | | | | | | 323.132,95 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.027.476,26 | 1.817.417,14 | 2.273.585,43 | | | | | | 14.047.630,52 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.605.000 | 000.0037 | 2.672.752,08 | | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.027.476,26 | 1.817.417,14 | 2.273.585,43 | | | | | | 14.047.630,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.600.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.600.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.600.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.600.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.602.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | 1.601.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | 1.601.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | 1.603.000 | 000.0043 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Fede** | | | | **13.008.216,38** | **1.110.039,65** | **9.693.485,75** | **4.610.186,49** | | **6.445.147,58** | | | | | | | **34.867.075,85** |



Anexo RELATÓRIOS (0797338) SEI 25.02604/2024-6 / pg. 19

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único** | | | | **13.008.216,38** | **1.110.039,65** | **9.693.485,75** | **4.610.186,49** | | **6.445.147,58** | | | | | | | **34.867.075,85** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | | | 13.008.216,38 | 1.110.039,65 | 9.693.485,75 | 4.610.186,49 | | 6.445.147,58 | | | | | | | 34.867.075,85 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | | | 13.008.216,38 | 1.110.039,65 | 9.693.485,75 | 4.610.186,49 | | 6.445.147,58 | | | | | | | 34.867.075,85 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | | | | | | 678.024,39 | | | | | | | | | 678.024,39 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | 1.621.000 | 000.0041 | | | | 678.024,39 | | | | | | | | | 678.024,39 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | | | 358.394,75 | 730.545,25 | 25.668,00 | | | | | | | | | | 1.114.608,00 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | 1.621.000 | 000.0039 | 358.394,75 | 730.545,25 | 25.668,00 | | | | | | | | | | 1.114.608,00 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | | | 8.256.693,62 | 379.494,40 | 9.667.817,75 | 3.932.162,10 | | 6.445.147,58 | | | | | | | 28.681.315,45 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | 1.621.000 | 000.0040 | 8.256.693,62 | 379.494,40 | 9.667.817,75 | 3.932.162,10 | | 6.445.147,58 | | | | | | | 28.681.315,45 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | | | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | 1.621.000 | 000.0042 | 4.393.128,01 | | | | | | | | | | | | 4.393.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | 1.621.000 | 000.0044 | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito F** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primár | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primár | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especi | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em S | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Far | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Far | | 1.632.000 | 000.0041 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | **422.075,00** | | | | | | | | **1.449.325,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **1.027.250,00** | | | | **422.075,00** | | | | | | | | **1.449.325,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **1.027.250,00** | | | | **422.075,00** | | | | | | | | **1.449.325,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único** | | | | **1.027.250,00** | | | | **422.075,00** | | | | | | | | **1.449.325,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.600.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.600.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.600.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.600.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã | | 1.600.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa | | | | 1.027.250,00 | | | | 422.075,00 | | | | | | | | 1.449.325,00 |



Anexo RELATÓRIOS (0797338) SEI 25.02604/2024-6 / pg. 20

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Demonstrativo da Receita Arrecadada por Mês

**Exercício de 2024**

| FICHA | CONTA | | TIPO DED. | FR | CÓD. APLIC. | RECEITA ARRECADADA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | 1.027.250,00 | | | | 422.075,00 | | | | | | | | 1.449.325,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | 1.027.250,00 | | | | 422.075,00 | | | | | | | | 1.449.325,00 |
| | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | 1.027.250,00 | | | | 422.075,00 | | | | | | | | 1.449.325,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | 1.601.000 | 000.0034 | 1.027.250,00 | | | | 422.075,00 | | | | | | | | 1.449.325,00 |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | 1.601.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | 1.601.000 | 000.0036 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | 1.601.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | | 1.601.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Únic | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Únic | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Únic | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Únic | | 1.631.000 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Únic | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Únic | | 1.631.000 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Únic | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Únic | | 1.631.000 | 000.0038 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Únic | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Únic | | 1.631.000 | 000.0037 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.50 | Transferências da União a Consórcios Públicos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especiali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especiali | | 1.706.311 | 000.0035 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária | | 1.706.311 | 000.0034 | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Fede** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estad** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primári | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primári | | 1.632.000 | 000.0039 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especia | | 1.632.000 | 000.0040 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Sa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Sa | | 1.632.000 | 000.0042 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 80.603.352,00 | 39.689.260,22 | 47.913.663,83 | 43.861.415,45 | 82.306.042,61 | 151.730.866,79 | 10.679.994,69 | | | | | | 456.784.595,59 |



Anexo RELATÓRIOS (0797338) SEI 25.02604/2024-6 / pg. 21

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação das Alterações Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 04/07/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.686,63 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 958.626,83 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 149.354,84 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 342.077,32 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 620.722,41 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 549.049,55 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.234,50 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.798,90 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 968.362,39 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 147.452,54 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 345.939,95 |

☑ (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE ORESCI CAMPOS
Data: 2024.07.04 11:14:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.04 11:04:37 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0797338) SEI 25.02604/2024-6 / pg. 22

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação das Alterações Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 565.602,77 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 526.266,95 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.134,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 12.477,37 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 979.934,59 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 150.992,32 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 339.606,96 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 587.121,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 533.156,19 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.552,68 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.710,52 |

☑ (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação das Alterações Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 855.005,32 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 105.083,59 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 322.940,07 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 484.147,48 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 214.557,66 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 42.031,62 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 842.170,67 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 130.403,03 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 288.037,58 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 478.732,11 |

☑ (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação das Alterações Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 29.654,49 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 47.471,70 |
| 271 | 2024 | 14/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 195.255,49 |
| | | | | | | | | | | | | **11.968.300,58** |

☑ (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| **Arrecadação** | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.235.089,04 | 1.817.417,14 | 2.273.585,43 | - | - | - | - | - | **14.255.243,30** |
| **Totais** | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.235.005,71** | **1.817.333,81** | **2.273.502,10** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **14.254.243,30** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Julho/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Julho./2024 (A) | 14.255.243,30 |
| Total | 14.255.243,30 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 1.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 14.255.243,30 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C)** | 2.671.752,08 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D)** | 2.608.558,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E)** | 2.647.841,61 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 204/2024 (F)** | 2.027.476,26 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 263/2024 (G)** | 1.817.417,14 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 271/2024 (H)** | 195.255,49 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (G) = B-A-C-D-E-F** | **2.285.942,72** |

**São Gonçalo, 04 de Julho de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.04 11:30:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.647.841,61 |
| | | | | | | | **2.647.841,61** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.19 10:49:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.18 13:11:40 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 28/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:57 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.672.752,08 |
| | | | | | **2.672.752,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 04/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Conta** | **Prev. Inicial** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | **Lançamento** | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.000,00 | 1.605.0000 | 000.0037 | 2.273.585,43 | 2.273.585,43 |
| | | | | | | | **2.273.585,43** | **2.273.585,43** |

☑ (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Conta-Ficha = 40)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.04 11:11:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.04 11:04:38 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 1.817.417,14 |
| | | | | | | | **1.817.417,14** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:18 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 207.612,78 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.027.476,26 |
| | | | | | | | **2.235.089,04** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:19 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0797338) SEI 25.02604/2024-6 / pg. 38

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.608.558,00 |
| | | | | | **2.608.558,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **1.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:19:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.02.15 11:37:34 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 12/07/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pre-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.0004.0011 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da média e alta complexidade** | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2034.2010 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades da atenção especializada, hospitalar, urgên** | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 92 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | | **1.501.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.501.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.501.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2034.2061 - Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550.000,00 |
| 96 | 1.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 236 | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC .EXERC. ANTERIORES | 2600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 929.496,00 | 0,00 | 830.446,29 | 99.049,71 | 0,00 | 0,00 | 99.049,71 |
| | | | | | **3.551.000,00** | **929.496,00** | **0,00** | **830.446,29** | **3.650.049,71** | **0,00** | **0,00** | **3.650.049,71** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada n** | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 29.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.500.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 2.002.349,15 | 47.650,85 | 0,00 | 0,00 | 47.650,85 |
| 111 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 140.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 246.038,00 | 16.962,00 | 0,00 | 0,00 | 16.962,00 |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS)



Anexo Formulário (0810298) SEI 25.02791/2024-8 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha Numero | Recurso: Fonte de Recurso | Recurso: Fonte de Recurso STN | Recurso: Aplicação | Elemento de Despesa: Conta | Movimento: Fixado | Alterações | Pre-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.000.000,00 | 22.845.201,68 | 0,00 | 49.907.667,99 | 937.533,69 | 0,00 | 0,00 | 937.533,69 |
| 235 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 532.798,32 | 0,00 | 532.798,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 116 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 233 | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC .EXERC. ANTERIORES | 2600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 106.162,96 | 0,00 | 106.162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **54.642.000,00** | **28.657.162,96** | **0,00** | **82.295.016,42** | **1.004.146,54** | **0,00** | **0,00** | **1.004.146,54** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e em** | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000.000,00 | 15.500.000,00 | 0,00 | 55.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 11.000.000,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 13.448.628,83 | 2.751.371,17 | 0,00 | 0,00 | 2.751.371,17 |
| 124 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.587.400,00 | 11.200.000,00 | 0,00 | 54.213.975,26 | 5.573.424,74 | 0,00 | 0,00 | 5.573.424,74 |
| 127 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **99.588.400,00** | **31.900.000,00** | **0,00** | **123.162.604,09** | **8.325.795,91** | **0,00** | **0,00** | **8.325.795,91** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2164 - Manutenção do Programa SAMU** | | | | | | | | | | | | |
| 129 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 46.400,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| | | | | | **1.938.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.915.400,00** | **23.200,00** | **0,00** | **0,00** | **23.200,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2078.2174 - Manutenção e ampliação dos serviços da área da saúde mental** | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS)



Anexo Formulário (0810298) SEI 25.02791/2024-8 / pg. 5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| 137 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 981.791,22 | 18.208,78 | 0,00 | 0,00 | 18.208,78 |
| 139 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 448.512,70 | 151.487,30 | 0,00 | 0,00 | 151.487,30 |
| | | | | | **9.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.430.303,92** | **169.696,08** | **0,00** | **0,00** | **169.696,08** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2080.2167 - Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)** | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.640.354,53 | 3.359.645,47 | 0,00 | 0,00 | 3.359.645,47 |
| | | | | | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.640.354,53** | **3.359.645,47** | **0,00** | **0,00** | **3.359.645,47** |
| | | | | | **180.856.000,00** | **61.486.658,96** | **0,00** | **224.274.125,25** | **18.068.533,71** | **0,00** | **0,00** | **18.068.533,71** |
| | | | | | **180.856.000,00** | **61.486.658,96** | **0,00** | **224.274.125,25** | **18.068.533,71** | **0,00** | **0,00** | **18.068.533,71** |
| | | | | | **180.856.000,00** | **61.486.658,96** | **0,00** | **224.274.125,25** | **18.068.533,71** | **0,00** | **0,00** | **18.068.533,71** |
| | | | | | **180.856.000,00** | **61.486.658,96** | **0,00** | **224.274.125,25** | **18.068.533,71** | **0,00** | **0,00** | **18.068.533,71** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS)



Anexo Formulário (0810298) SEI 25.02791/2024-8 / pg. 6

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 58.664.699,83 | - | - | - | - | - | **286.153.518,87** |
| **Totais** | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **32.080.598,06** | **73.118.892,33** | **44.014.533,16** | **-14.650.166,67** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **110.351.518,87** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a julho/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Julho/2024 (A) | 286.153.518,87 |
| Total Arrecadado | 286.153.518,87 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 175.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 286.153.518,87 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = A-B** | 110.351.518,87 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (D)** | 60.451.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar I = C-D-E-F-G-H** | **49.900.518,87** |

**São Gonçalo, 10 de julho de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:25:20 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| | | | | | | | **24.863.068,07** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| | | | | | | | **21.678.940,53** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| | | | | | | | **25.171.463,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| | | | | | | | **46.730.764,73** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| | | | | | | | **87.769.059,00** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 58.664.699,83 |
| | | | | | | | **58.664.699,83** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **175.802.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Julho** - 01/01/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **529.702.671,09** | **529.702.671,09** | | **136.893.671,09** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.749.707,36** | **5.749.707,36** | | **3.352.707,36** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.749.707,36** | **5.749.707,36** | | **3.352.707,36** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.749.707,36** | **5.749.707,36** | | **3.352.707,36** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 5.749.707,36 | 5.749.707,36 | | 3.352.707,36 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 5.749.707,36 | 5.749.707,36 | | 3.352.707,36 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 5.035.248,54 | 5.035.248,54 | | 2.652.248,54 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 5.035.248,54 | 5.035.248,54 | | 2.652.248,54 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.025.853,62 | 1.025.853,62 | | 225.853,62 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.256.057,64 | 1.256.057,64 | | 456.057,64 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 90.863,57 | 90.863,57 | | 10.863,57 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.885,08 | 10.885,08 | | 5.885,08 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 87.712,73 | 87.712,73 | 12.287,27 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 158.428,09 | 158.428,09 | | 108.428,09 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 682.599,73 | 682.599,73 | | 632.599,73 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 87.065,62 | 87.065,62 | 112.934,38 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 607.331,70 | 607.331,70 | | 407.331,70 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 535.628,37 | 535.628,37 | | 485.628,37 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 124,72 | 124,72 | 9.875,28 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 156,83 | 156,83 | 843,17 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.863,57 | 22.863,57 | | 21.863,57 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.175,40 | 114.175,40 | | 113.175,40 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.398,13 | 4.398,13 | | 3.398,13 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 233.356,70 | 233.356,70 | | 233.356,70 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 116.972,87 | 116.972,87 | | 116.972,87 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 774,17 | 774,17 | | 774,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 714.458,82 | 714.458,82 | | 700.458,82 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 502.915,19 | 502.915,19 | | 492.915,19 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 211.543,63 | 211.543,63 | | 207.543,63 |

**Período: Janeiro a Julho** - 01/01/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **523.952.963,73** | **523.952.963,73** | | **133.540.963,73** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **484.057.293,88** | **484.057.293,88** | | **175.470.293,88** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **484.057.293,88** | **484.057.293,88** | | **175.470.293,88** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 484.057.293,88 | 484.057.293,88 | | 175.476.293,88 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 163.672.006,75 | 163.672.006,75 | | 57.672.006,75 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 163.672.006,75 | 163.672.006,75 | | 57.672.006,75 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 142.717.926,75 | 142.717.926,75 | | 72.717.926,75 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 20.954.080,00 | 20.954.080,00 | 15.045.920,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 284.897.461,23 | 284.897.461,23 | | 109.897.461,23 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 284.897.461,23 | 284.897.461,23 | | 109.897.461,23 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 284.897.461,23 | 284.897.461,23 | | 109.897.461,23 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 15.864.633,17 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 15.864.633,17 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 15.864.633,17 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.252.429,26 | 5.252.429,26 | 1.247.570,74 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.252.429,26 | 5.252.429,26 | 1.247.570,74 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.252.429,26 | 5.252.429,26 | 1.247.570,74 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 14.370.763,47 | 14.370.763,47 | | 14.295.763,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 14.370.763,47 | 14.370.763,47 | | 14.295.763,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 14.047.630,52 | 14.047.630,52 | | 14.046.630,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Julho** - 01/01/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **39.895.669,85** | **39.895.669,85** | **41.929.330,15** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **39.895.669,85** | **39.895.669,85** | **41.925.330,15** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 39.895.669,85 | 39.895.669,85 | 41.925.330,15 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 39.895.669,85 | 39.895.669,85 | 41.925.330,15 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 678.024,39 | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 2.199.252,00 | 2.199.252,00 | 16.800.748,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 32.625.265,45 | 32.625.265,45 | 27.374.734,55 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Julho** - 01/01/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 531.778.231,09 | 531.778.231,09 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Julho** - 01/01/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **132.986.017,10** | **132.986.017,10** | | |
| | **Consignações** | | | | | **41.739.751,26** | **41.739.751,26** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.829.625,94 | 4.829.625,94 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 185,16 | 185,16 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.752,37 | 4.752,37 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 201.297,79 | 201.297,79 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 493.241,36 | 493.241,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 4.835.599,23 | 4.835.599,23 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 5.964.709,64 | 5.964.709,64 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 815.943,36 | 815.943,36 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.191.456,98 | 1.191.456,98 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 86.674,32 | 86.674,32 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 63.718,00 | 63.718,00 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 206.287,43 | 206.287,43 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 873.926,10 | 873.926,10 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 402.028,48 | 402.028,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 16.671,65 | 16.671,65 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 45.309,79 | 45.309,79 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 1.517,63 | 1.517,63 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.908.805,01 | 1.908.805,01 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 516.447,39 | 516.447,39 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.149.574,57 | 7.149.574,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 387.030,15 | 387.030,15 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.422,32 | 1.422,32 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 933.203,35 | 933.203,35 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.059,80 | 104.059,80 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 29.741,81 | 29.741,81 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 253.197,62 | 253.197,62 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 40.195,22 | 40.195,22 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 119.462,91 | 119.462,91 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.469.436,20 | 4.469.436,20 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 244.597,67 | 244.597,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 31.403,39 | 31.403,39 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 15.903,48 | 15.903,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 16.677,18 | 16.677,18 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 482.618,18 | 482.618,18 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 451.806,74 | 451.806,74 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 562.703,62 | 562.703,62 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 390.227,81 | 390.227,81 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 33.527,90 | 33.527,90 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |

**Período: Janeiro a Julho** - 01/01/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 21.244,41 | 21.244,41 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 22.640,89 | 22.640,89 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 21.362,96 | 21.362,96 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 3.096,50 | 3.096,50 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.599,96 | 1.599,96 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 140.349,94 | 140.349,94 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.334,48 | 2.334,48 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 250.511,51 | 250.511,51 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 194.783,30 | 194.783,30 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.631,60 | 2.631,60 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.627,14 | 7.627,14 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 217,92 | 217,92 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 14.958,65 | 14.958,65 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.905,71 | 4.905,71 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 29.426,08 | 29.426,08 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 78.152,17 | 78.152,17 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 850.371,35 | 850.371,35 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 55.781,04 | 55.781,04 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 207.987,67 | 207.987,67 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 386.749,06 | 386.749,06 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 406.193,74 | 406.193,74 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.138,12 | 1.138,12 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.993,68 | 1.993,68 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 134.357,28 | 134.357,28 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 78.909,73 | 78.909,73 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.853,75 | 1.853,75 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 958,29 | 958,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 565,00 | 565,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 71,40 | 71,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.094,10 | 6.094,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.549,39 | 1.549,39 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **36.014,66** | **36.014,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 10.296,20 | 10.296,20 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 7.739,82 | 7.739,82 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 17.978,64 | 17.978,64 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **91.210.251,18** | **91.210.251,18** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 14.829.081,48 | 14.829.081,48 | 12.170.918,52 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 60.520.661,02 | 60.520.661,02 | 64.174.953,98 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 1.514.173,22 | 1.514.173,22 | | 1.514.173,22 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |

**Período: Janeiro a Julho** - 01/01/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 132.986.017,10 | 132.986.017,10 | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:23 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.256.057,64 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 284.897.461,23 |
| | | | | | | | **286.153.518,87** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:23 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/07/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **60.451.000,00** |

(Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Or...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:23 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| | | | | | | | **21.275.523,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 12/07/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.0004.0010 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da atenção básica** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2003.2156 - Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 40 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 35 | 1.604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 1604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.955.571,36 | 15.044.428,64 | 0,00 | 0,00 | 15.044.428,64 |
| | | | | | **36.010.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.955.571,36** | **15.054.428,64** | **0,00** | **0,00** | **15.054.428,64** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2032.2184 - Manutenção e qualificação das equipes de estratégia saúde da família e das equipes de atenção primár** | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 216.052,33 | 253.947,67 | 0,00 | 0,00 | 253.947,67 |
| | | | | | **15.470.000,00** | **-2.500.000,00** | **0,00** | **12.716.052,33** | **253.947,67** | **0,00** | **0,00** | **253.947,67** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2009 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades básicas de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 50 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
| 221 | 2.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - REC. EXERC. ANTERIORES | 2706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 0,00 | 2.245.694,04 | 0,00 | 2.245.694,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.551.000,00** | **2.245.694,04** | **0,00** | **2.245.694,04** | **1.551.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.551.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2060 - Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo Formulário (0810276) SEI 25.02792/2024-2 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| 54 | 1.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 249 | 2.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC. EXERC. ANTERIORES | 2601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 39.120,00 | 0,00 | 34.970,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| | | | | | **3.501.000,00** | **39.120,00** | **0,00** | **34.970,00** | **3.505.150,00** | **0,00** | **0,00** | **3.505.150,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.787.000,00 | -1.600.000,00 | 0,00 | 29.187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 16.283.720,06 | 1.716.279,94 | 0,00 | 0,00 | 1.716.279,94 |
| 206 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 55.340,00 | 8.660,00 | 0,00 | 0,00 | 8.660,00 |
| 66 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.880.000,00 | 19.053.800,00 | 0,00 | 28.849.003,48 | 84.796,52 | 0,00 | 0,00 | 84.796,52 |
| 207 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 69 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 232 | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC .EXERC. ANTERIORES | 2600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.655.000,00 | 0,00 | 2.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **49.669.000,00** | **29.255.000,00** | **0,00** | **77.112.263,54** | **1.811.736,46** | **0,00** | **0,00** | **1.811.736,46** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2248 - Manutenção das equipes de consultório na rua** | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo Formulário (0810276) SEI 25.02792/2024-2 / pg. 5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2077.2249 - Manutenção das equipes de saúde bucal no Programa Saúde da Família** | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.306.2072.1033 - Implementação da segurança alimentar e nutricional** | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 198 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **29.039.814,04** | **0,00** | **118.664.551,27** | **22.231.262,77** | **0,00** | **0,00** | **22.231.262,77** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **29.039.814,04** | **0,00** | **118.664.551,27** | **22.231.262,77** | **0,00** | **0,00** | **22.231.262,77** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **29.039.814,04** | **0,00** | **118.664.551,27** | **22.231.262,77** | **0,00** | **0,00** | **22.231.262,77** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **29.039.814,04** | **0,00** | **118.664.551,27** | **22.231.262,77** | **0,00** | **0,00** | **22.231.262,77** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo Formulário (0810276) SEI 25.02792/2024-2 / pg. 6

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 26.988.047,09 | 50.443.800,38 | 12.934.355,26 | - | - | - | - | - | **143.743.780,37** |
| **Totais** | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **21.087.880,42** | **44.543.633,71** | **7.034.188,59** | **-5.900.166,67** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **72.941.780,37** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a julho/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Julho/2024 (A) | 143.743.780,37 |
| Total Arrecadado | 143.743.780,37 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 70.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 143.743.780,37 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = A-B** | 72.941.780,37 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 257/2024 (D)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 283/2024 (E)** | 15.100.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar F = C-D-E** | **48.841.780,37** |

**São Gonçalo, 10 de julho de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:25:48 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| | | | | | | | **7.621.759,28** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| | | | | | | | **5.860.401,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| | | | | | | | **4.909.312,62** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| | | | | | | | **26.988.047,09** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.18 13:15:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.18 13:14:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| | | | | | | | **50.443.800,38** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:27:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:20:51 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 12.934.355,26 |
| | | | | | | | **12.934.355,26** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:27:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:20:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **70.802.000,00** |

(Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **84.366.618,16** | **529.702.671,09** | | **136.893.671,09** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | | **5.749.707,36** | | **3.352.707,36** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | | **5.749.707,36** | | **3.352.707,36** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | | **5.749.707,36** | | **3.352.707,36** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | | 5.749.707,36 | | 3.352.707,36 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | | 5.749.707,36 | | 3.352.707,36 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | | 5.035.248,54 | | 2.652.248,54 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | | 5.035.248,54 | | 2.652.248,54 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 1.025.853,62 | | 225.853,62 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 1.256.057,64 | | 456.057,64 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 90.863,57 | | 10.863,57 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.885,08 | | 5.885,08 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 87.712,73 | 12.287,27 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 158.428,09 | | 108.428,09 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 682.599,73 | | 632.599,73 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 87.065,62 | 112.934,38 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 607.331,70 | | 407.331,70 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 535.628,37 | | 485.628,37 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 124,72 | 9.875,28 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estado | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 156,83 | 843,17 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 22.863,57 | | 21.863,57 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 114.175,40 | | 113.175,40 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 4.398,13 | | 3.398,13 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | | 233.356,70 | | 233.356,70 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | | 116.972,87 | | 116.972,87 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | | 774,17 | | 774,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | 714.458,82 | | 700.458,82 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 502.915,19 | | 492.915,19 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 211.543,63 | | 207.543,63 |

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **84.366.618,16** | **523.952.963,73** | | **133.540.963,73** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **79.338.024,16** | **484.057.293,88** | | **175.470.293,88** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **79.338.024,16** | **484.057.293,88** | | **175.470.293,88** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 79.338.024,16 | 484.057.293,88 | | 175.476.293,88 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 15.908.027,26 | 163.672.006,75 | | 57.672.006,75 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 15.908.027,26 | 163.672.006,75 | | 57.672.006,75 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 12.934.355,26 | 142.717.926,75 | | 72.717.926,75 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 2.973.672,00 | 20.954.080,00 | 15.045.920,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 58.664.699,83 | 284.897.461,23 | | 109.897.461,23 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 58.664.699,83 | 284.897.461,23 | | 109.897.461,23 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 58.664.699,83 | 284.897.461,23 | | 109.897.461,23 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 1.958.332,46 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 1.958.332,46 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 1.958.332,46 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 533.379,18 | 5.252.429,26 | 1.247.570,74 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 533.379,18 | 5.252.429,26 | 1.247.570,74 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 533.379,18 | 5.252.429,26 | 1.247.570,74 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 2.273.585,43 | 14.370.763,47 | | 14.295.763,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 2.273.585,43 | 14.370.763,47 | | 14.295.763,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.273.585,43 | 14.047.630,52 | | 14.046.630,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **5.028.594,00** | **39.895.669,85** | **41.929.330,15** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **5.028.594,00** | **39.895.669,85** | **41.925.330,15** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 5.028.594,00 | 39.895.669,85 | 41.925.330,15 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 5.028.594,00 | 39.895.669,85 | 41.925.330,15 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 1.084.644,00 | 2.199.252,00 | 16.800.748,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 3.943.950,00 | 32.625.265,45 | 27.374.734,55 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **626.235,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **626.235,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **626.235,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **626.235,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 626.235,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 84.992.853,16 | 531.778.231,09 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **1.389.314,23** | **132.954.613,04** | | |
| | **Consignações** | | | | | **1.387.265,18** | **41.708.347,20** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 4.829.625,94 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 185,16 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | | 4.752,37 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | | 201.297,79 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 40.697,02 | 493.241,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 550.146,10 | 4.835.599,23 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | | 5.964.709,64 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 111.325,81 | 815.943,36 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | | 1.191.456,98 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | | 86.674,32 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | | 63.718,00 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 206.287,43 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 23.738,20 | 873.926,10 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | | 402.028,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 4,66 | 16.671,65 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | | 45.309,79 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | | 1.517,63 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 280.639,42 | 1.908.805,01 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 45.033,45 | 502.623,39 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | | 7.149.574,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 31.807,44 | 380.195,83 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | | 1.422,32 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | | 933.203,35 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 38.422,43 | 104.059,80 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | | 29.741,81 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | | 253.197,62 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | | 40.195,22 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 119.462,91 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 4.469.436,20 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 5.179,24 | 244.597,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 2.935,61 | 31.403,39 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | | 15.903,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | | 16.677,18 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 27.748,65 | 482.618,18 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 35.068,44 | 441.061,00 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | | 562.703,62 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 10.790,09 | 390.227,81 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | | 33.527,90 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.711,49 | 21.244,41 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | | 22.640,89 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | | 21.362,96 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | | 3.096,50 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | | 1.599,96 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 140.349,94 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 2.334,48 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | | 250.511,51 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 194.783,30 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 2.631,60 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 7.627,14 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 217,92 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 14.958,65 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 4.905,71 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | | 29.426,08 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 78.152,17 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 850.371,35 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 55.781,04 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 207.987,67 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 386.749,06 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 406.193,74 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 1.138,12 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 1.993,68 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | | 134.357,28 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | | 78.909,73 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | | 1.853,75 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | | 958,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | | 565,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | | 71,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | | 6.094,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | | 1.549,39 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **2.049,05** | **36.014,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.049,05 | 10.296,20 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | | 7.739,82 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | | 17.978,64 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | | **91.210.251,18** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | | 14.829.081,48 | 12.170.918,52 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | | 60.520.661,02 | 64.174.953,98 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | | 1.514.173,22 | | 1.514.173,22 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 1.389.314,23 | 132.954.613,04 | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:27:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:20:54 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 1.025.853,62 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 142.717.926,75 |
| | | | | | | | **143.743.780,37** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:27:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:20:54 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/07/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **24.100.000,00** |

(Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:27:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:20:54 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| | | | | | | | **34.986.104,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:09 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 005/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 704-14 – Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais – Royalties de Petróleo e Gás – 4ª Atualização**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a julho de 2024 (data base 15/07/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 31/05/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 704.0000 - Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 14 - Royalties de Petróleo e Gás | - | 15.225.711,99 | 13.013.063,70 | 2.212.648,29 |
| Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referência 01/01/2024 A 15/07/2024 | | | | | |

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a projeção dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 16 de Julho de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 16/07/2024 14:05:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

**Período:** Janeiro a Julho - 01/01/2024 a 31/07/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 294 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União | 1.704.0000 | .0014 | | | 139.460,10 | 139.460,10 | | 139.460,10 |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.704.0000 | .0014 | | | 12.789,14 | 12.789,14 | | 12.789,14 |
| 295 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.29 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMESG | 1.704.0000 | .0014 | | | 74.514,88 | 74.514,88 | | 74.514,88 |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 297 | 1.7.1.2.52.1.1.01 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 8.496.919,95 | 8.496.919,95 | | 8.496.919,95 |
| 298 | 1.7.1.2.52.2.1.01 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 5.341.083,47 | 5.341.083,47 | | 5.341.083,47 |
| 299 | 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 1.160.944,45 | 1.160.944,45 | | 1.160.944,45 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 15.225.711,99 | 15.225.711,99 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

16/07/2024
13:45:03

**Exercício de 2024**

| Lei | | Decreto | | | Tipo de Alteração Orçamentária | | | Recurso | | Movimento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Número | Ano | Assinatura | Tipo de Crédito | Origem do Crédito | Tipo de Excesso de Arrecadação | Fonte de Recurso | Aplicação | Tipo do Movimento | Valor | Líquido |
| **Decreto-Número : 157** | | | | | | | | | | | | |
| 1507 | 2023 | 157 | 2024 | 15/04/2024 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 1.552.688,78 | 1.552.688,78 |
| 1507 | 2023 | 157 | 2024 | 15/04/2024 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 3.807.768,31 | 3.807.768,31 |
| 1507 | 2023 | 157 | 2024 | 15/04/2024 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.271.998,47 | 2.271.998,47 |
| | | | | | | | | | | | **7.632.455,56** | **7.632.455,56** |
| **Decreto-Número : 213** | | | | | | | | | | | | |
| 1507 | 2023 | 213 | 2024 | 17/05/2024 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.227.968,68 | 2.227.968,68 |
| | | | | | | | | | | | **2.227.968,68** | **2.227.968,68** |
| **Decreto-Número : 239** | | | | | | | | | | | | |
| 1507 | 2023 | 239 | 2024 | 03/06/2024 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.752.639,46 | 2.752.639,46 |
| | | | | | | | | | | | **2.752.639,46** | **2.752.639,46** |
| **Decreto-Número : 280** | | | | | | | | | | | | |
| 1507 | 2023 | 280 | 2024 | 20/06/2024 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | | | | | | | | **400.000,00** | **400.000,00** |
| | | | | | | | | | | | **13.013.063,70** | **13.013.063,70** |

b (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Aplicação = 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás)

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 58.664.699,83 | - | - | - | - | - | **286.153.518,87** |
| **Totais** | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **32.080.598,06** | **73.118.892,33** | **44.014.533,16** | **-14.650.166,67** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **110.351.518,87** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a julho/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Julho/2024 (A) | 286.153.518,87 |
| Total Arrecadado | 286.153.518,87 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 175.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 286.153.518,87 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = A-B** | 110.351.518,87 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (D)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (E)** | 30.003.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar I = C-D-E-F-G-H** | **19.897.518,87** |

**São Gonçalo, 17 de julho de 2024.**

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.17 11:14:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.17 11:10:58 -03:00

Anexo Formulário (0819705) SEI 25.02922/2024-2 / pg. 4

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| | | | | | | | **7.621.759,28** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:14 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 26.988.047,09 | 50.443.800,38 | 13.223.413,76 | - | - | - | - | - | **144.032.838,87** |
| **Totais** | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **21.087.880,42** | **44.543.633,71** | **7.323.247,09** | **-5.900.166,67** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **73.230.838,87** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a julho/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Julho/2024 (A) | 144.032.838,87 |
| Total Arrecadado | 144.032.838,87 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 70.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 144.032.838,87 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = A-B** | 73.230.838,87 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 257/2024 (D)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 283/2024 (E)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 323/2024 (F)** | 23.570.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar F = C-D-E** | **25.560.838,87** |

**São Gonçalo, 17 de julho de 2024.**

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.17 11:18:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.17 11:10:06 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| | | | | | | | **5.860.401,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| | | | | | | | **4.909.312,62** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| | | | | | | | **26.988.047,09** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.18 13:15:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.18 13:14:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| | | | | | | | **50.443.800,38** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:27:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:20:51 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação de Receitas por Forma de Lançamento

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 70.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 13.223.413,76 | 13.223.413,76 |
| | | | | | | **13.223.413,76** | **13.223.413,76** |

☑ (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.17 11:18:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.17 11:10:11 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **70.802.000,00** |

(Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **84.655.676,66** | **529.991.729,59** | | **137.182.729,59** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | | **5.749.707,36** | | **3.352.707,36** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | | **5.749.707,36** | | **3.352.707,36** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | | **5.749.707,36** | | **3.352.707,36** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | | 5.749.707,36 | | 3.352.707,36 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | | 5.749.707,36 | | 3.352.707,36 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | | 5.035.248,54 | | 2.652.248,54 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | | 5.035.248,54 | | 2.652.248,54 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 1.025.853,62 | | 225.853,62 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 1.256.057,64 | | 456.057,64 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 90.863,57 | | 10.863,57 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.885,08 | | 5.885,08 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 87.712,73 | 12.287,27 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 158.428,09 | | 108.428,09 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 682.599,73 | | 632.599,73 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Blo | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Blo | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 87.065,62 | 112.934,38 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 607.331,70 | | 407.331,70 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 535.628,37 | | 485.628,37 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 124,72 | 9.875,28 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Esta | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 156,83 | 843,17 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Sa | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vinc | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fur | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 22.863,57 | | 21.863,57 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 114.175,40 | | 113.175,40 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fund | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 4.398,13 | | 3.398,13 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | | 233.356,70 | | 233.356,70 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) | | 1.706.3110 | .0034 | | | | 116.972,87 | | 116.972,87 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada ( | | 1.706.3110 | .0035 | | | | 774,17 | | 774,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | 714.458,82 | | 700.458,82 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 502.915,19 | | 492.915,19 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 211.543,63 | | 207.543,63 |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.17 11:18:05 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.17 11:10:10 -03:00

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **84.655.676,66** | **524.242.022,23** | | **133.830.022,23** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **79.627.082,66** | **484.346.352,38** | | **175.759.352,38** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **79.627.082,66** | **484.346.352,38** | | **175.759.352,38** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 79.627.082,66 | 484.346.352,38 | | 175.765.352,38 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 16.197.085,76 | 163.961.065,25 | | 57.961.065,25 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 16.197.085,76 | 163.961.065,25 | | 57.961.065,25 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 13.223.413,76 | 143.006.985,25 | | 73.006.985,25 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 2.973.672,00 | 20.954.080,00 | 15.045.920,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 58.664.699,83 | 284.897.461,23 | | 109.897.461,23 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 58.664.699,83 | 284.897.461,23 | | 109.897.461,23 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 58.664.699,83 | 284.897.461,23 | | 109.897.461,23 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vig | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 1.958.332,46 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vig | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 1.958.332,46 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vig | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 1.958.332,46 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – As | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 533.379,18 | 5.252.429,26 | 1.247.570,74 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – As | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 533.379,18 | 5.252.429,26 | 1.247.570,74 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – As | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 533.379,18 | 5.252.429,26 | 1.247.570,74 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ge | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 2.273.585,43 | 14.370.763,47 | | 14.295.763,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ge | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 2.273.585,43 | 14.370.763,47 | | 14.295.763,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ge | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ge | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.273.585,43 | 14.047.630,52 | | 14.046.630,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ou | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ou | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ou | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ou | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ou | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ou | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ou | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ou | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vig | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vig | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vig | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - As | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - As | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - As | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ge | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ge | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ge | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ou | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ou | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ou | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **5.028.594,00** | **39.895.669,85** | **41.929.330,15** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **5.028.594,00** | **39.895.669,85** | **41.925.330,15** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 5.028.594,00 | 39.895.669,85 | 41.925.330,15 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 5.028.594,00 | 39.895.669,85 | 41.925.330,15 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 1.084.644,00 | 2.199.252,00 | 16.800.748,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 3.943.950,00 | 32.625.265,45 | 27.374.734,55 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - R | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **626.235,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **626.235,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **626.235,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **626.235,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manut | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vi | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vi | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vig | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – As | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – As | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - As | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ge | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ge | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ge | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutu | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 626.235,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - As | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - As | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - As | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Viç | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Viç | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Viç | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ge | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ge | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ge | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 85.281.911,66 | 532.067.289,59 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **1.899.812,06** | **133.465.110,87** | | |
| | **Consignações** | | | | | **1.897.763,01** | **42.218.845,03** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 4.829.625,94 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 185,16 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 81,37 | 4.833,74 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | | 201.297,79 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 69.471,08 | 522.015,42 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 550.146,10 | 4.835.599,23 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | | 5.964.709,64 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 111.325,81 | 815.943,36 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | | 1.191.456,98 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | | 86.674,32 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | | 63.718,00 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 206.287,43 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 26.676,75 | 876.864,65 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 113.168,14 | 515.196,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 4,66 | 16.671,65 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | | 45.309,79 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 12.050,73 | 13.568,36 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 280.639,42 | 1.908.805,01 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 62.819,93 | 520.409,87 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | | 7.149.574,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 46.421,75 | 394.810,14 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | | 1.422,32 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | | 933.203,35 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 38.424,85 | 104.062,22 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | | 29.741,81 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 35.273,19 | 288.470,81 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | | 40.195,22 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 119.462,91 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 4.469.436,20 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 5.179,24 | 244.597,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 2.935,61 | 31.403,39 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | | 15.903,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 7.031,97 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 37.654,84 | 492.524,37 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 69.110,09 | 475.102,65 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 146.971,61 | 709.675,23 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 10.790,09 | 390.227,81 | | |

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 17.579,93 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.711,49 | 21.244,41 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | | 22.640,89 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | | 21.362,96 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | | 3.096,50 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | | 1.599,96 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 140.349,94 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 2.334,48 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | | 250.511,51 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 194.783,30 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 2.631,60 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 7.627,14 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 217,92 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 14.958,65 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 4.905,71 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | | 29.426,08 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 78.152,17 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 850.371,35 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 55.781,04 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 207.987,67 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 386.749,06 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 406.193,74 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 1.138,12 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 1.993,68 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | | 134.357,28 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | | 78.909,73 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | | 1.853,75 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | | 958,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | | 565,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | | 71,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | | 6.094,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | | 1.549,39 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **2.049,05** | **36.014,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.049,05 | 10.296,20 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | | 7.739,82 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | | 17.978,64 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | | **91.210.251,18** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | | 14.829.081,48 | 12.170.918,52 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | | 60.520.661,02 | 64.174.953,98 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participaçã | 1.635.0000 | .0030 | | | | 1.514.173,22 | | 1.514.173,22 |

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 00 | 2.501.0000 | .0047 | | | | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA | 2.706.3110 | .0034 | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 1.899.812,06 | 133.465.110,87 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação de Receitas por Forma de Lançamento

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 800.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 1.025.853,62 | 1.025.853,62 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 70.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 143.006.985,25 | 143.006.985,25 |
| | | | | | | **144.032.838,87** | **144.032.838,87** |

☑ (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.17 11:18:05 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.17 11:10:10 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/07/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **24.100.000,00** |

(Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:27:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:20:54 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0819725) SEI 25.02922/2024-2 / pg. 21

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| | | | | | | | **34.986.104,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:09 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0819725) SEI 25.02922/2024-2 / pg. 25

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| Arrecadação | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 26.988.047,09 | 50.443.800,38 | 13.223.413,76 | - | - | - | - | - | **144.032.838,87** |
| Totais | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **21.087.880,42** | **44.543.633,71** | **7.323.247,09** | **-5.900.166,67** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **73.230.838,87** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a julho/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Julho/2024 (A) | 144.032.838,87 |
| Total Arrecadado | 144.032.838,87 |

| Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 70.802.000,00 |
| Receita Arrecadada (B) | 144.032.838,87 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar C = A-B | 73.230.838,87 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 257/2024 (D) | 9.000.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 283/2024 (E) | 15.100.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 323/2024 (F) | 23.570.000,00 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar F = C-D-E | **25.560.838,87** |

**São Gonçalo, 17 de julho de 2024.**

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.17 11:18:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.17 11:10:06 -03:00

Anexo Formulário (081692) SEI 25.02923/2024-7 / pg. 4

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| | | | | | | | **24.863.068,07** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 58.664.699,83 | - | - | - | - | - | **286.153.518,87** |
| **Totais** | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **32.080.598,06** | **73.118.892,33** | **44.014.533,16** | **-14.650.166,67** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **110.351.518,87** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a julho/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Julho/2024 (A) | 286.153.518,87 |
| Total Arrecadado | 286.153.518,87 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 175.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 286.153.518,87 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = A-B** | 110.351.518,87 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (D)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (E)** | 30.003.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar I = C-D-E-F-G-H** | **19.897.518,87** |

**São Gonçalo, 17 de julho de 2024.**

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.17 11:14:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.17 11:10:58 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| | | | | | | | **21.678.940,53** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| | | | | | | | **25.171.463,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| | | | | | | | **46.730.764,73** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| | | | | | | | **87.769.059,00** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 58.664.699,83 |
| | | | | | | | **58.664.699,83** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **175.802.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Julho** - 01/01/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **529.702.671,09** | **529.702.671,09** | | **136.893.671,09** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.749.707,36** | **5.749.707,36** | | **3.352.707,36** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.749.707,36** | **5.749.707,36** | | **3.352.707,36** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.749.707,36** | **5.749.707,36** | | **3.352.707,36** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 5.749.707,36 | 5.749.707,36 | | 3.352.707,36 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 5.749.707,36 | 5.749.707,36 | | 3.352.707,36 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 5.035.248,54 | 5.035.248,54 | | 2.652.248,54 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 5.035.248,54 | 5.035.248,54 | | 2.652.248,54 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.025.853,62 | 1.025.853,62 | | 225.853,62 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.256.057,64 | 1.256.057,64 | | 456.057,64 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 90.863,57 | 90.863,57 | | 10.863,57 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.885,08 | 10.885,08 | | 5.885,08 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 87.712,73 | 87.712,73 | 12.287,27 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 158.428,09 | 158.428,09 | | 108.428,09 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 682.599,73 | 682.599,73 | | 632.599,73 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 87.065,62 | 87.065,62 | 112.934,38 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 607.331,70 | 607.331,70 | | 407.331,70 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 535.628,37 | 535.628,37 | | 485.628,37 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 124,72 | 124,72 | 9.875,28 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 156,83 | 156,83 | 843,17 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.863,57 | 22.863,57 | | 21.863,57 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.175,40 | 114.175,40 | | 113.175,40 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.398,13 | 4.398,13 | | 3.398,13 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 233.356,70 | 233.356,70 | | 233.356,70 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 116.972,87 | 116.972,87 | | 116.972,87 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 774,17 | 774,17 | | 774,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 714.458,82 | 714.458,82 | | 700.458,82 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 502.915,19 | 502.915,19 | | 492.915,19 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 211.543,63 | 211.543,63 | | 207.543,63 |

**Período: Janeiro a Julho** - 01/01/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **523.952.963,73** | **523.952.963,73** | | **133.540.963,73** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **484.057.293,88** | **484.057.293,88** | | **175.470.293,88** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **484.057.293,88** | **484.057.293,88** | | **175.470.293,88** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 484.057.293,88 | 484.057.293,88 | | 175.476.293,88 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 163.672.006,75 | 163.672.006,75 | | 57.672.006,75 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 163.672.006,75 | 163.672.006,75 | | 57.672.006,75 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 142.717.926,75 | 142.717.926,75 | | 72.717.926,75 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 20.954.080,00 | 20.954.080,00 | 15.045.920,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 284.897.461,23 | 284.897.461,23 | | 109.897.461,23 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 284.897.461,23 | 284.897.461,23 | | 109.897.461,23 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 284.897.461,23 | 284.897.461,23 | | 109.897.461,23 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 15.864.633,17 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 15.864.633,17 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 15.864.633,17 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.252.429,26 | 5.252.429,26 | 1.247.570,74 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.252.429,26 | 5.252.429,26 | 1.247.570,74 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.252.429,26 | 5.252.429,26 | 1.247.570,74 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 14.370.763,47 | 14.370.763,47 | | 14.295.763,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 14.370.763,47 | 14.370.763,47 | | 14.295.763,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 14.047.630,52 | 14.047.630,52 | | 14.046.630,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Julho** - 01/01/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **39.895.669,85** | **39.895.669,85** | **41.929.330,15** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **39.895.669,85** | **39.895.669,85** | **41.925.330,15** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 39.895.669,85 | 39.895.669,85 | 41.925.330,15 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 39.895.669,85 | 39.895.669,85 | 41.925.330,15 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 678.024,39 | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 2.199.252,00 | 2.199.252,00 | 16.800.748,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 32.625.265,45 | 32.625.265,45 | 27.374.734,55 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Julho** - 01/01/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 531.778.231,09 | 531.778.231,09 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Julho** - 01/01/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **132.986.017,10** | **132.986.017,10** | | |
| | **Consignações** | | | | | **41.739.751,26** | **41.739.751,26** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.829.625,94 | 4.829.625,94 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 185,16 | 185,16 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.752,37 | 4.752,37 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 201.297,79 | 201.297,79 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 493.241,36 | 493.241,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 4.835.599,23 | 4.835.599,23 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 5.964.709,64 | 5.964.709,64 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 815.943,36 | 815.943,36 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.191.456,98 | 1.191.456,98 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 86.674,32 | 86.674,32 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 63.718,00 | 63.718,00 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 206.287,43 | 206.287,43 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 873.926,10 | 873.926,10 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 402.028,48 | 402.028,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 16.671,65 | 16.671,65 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 45.309,79 | 45.309,79 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 1.517,63 | 1.517,63 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.908.805,01 | 1.908.805,01 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 516.447,39 | 516.447,39 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.149.574,57 | 7.149.574,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 387.030,15 | 387.030,15 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.422,32 | 1.422,32 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 933.203,35 | 933.203,35 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.059,80 | 104.059,80 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 29.741,81 | 29.741,81 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 253.197,62 | 253.197,62 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 40.195,22 | 40.195,22 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 119.462,91 | 119.462,91 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.469.436,20 | 4.469.436,20 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 244.597,67 | 244.597,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 31.403,39 | 31.403,39 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 15.903,48 | 15.903,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 16.677,18 | 16.677,18 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 482.618,18 | 482.618,18 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 451.806,74 | 451.806,74 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 562.703,62 | 562.703,62 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 390.227,81 | 390.227,81 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 33.527,90 | 33.527,90 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |

**Período: Janeiro a Julho** - 01/01/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 21.244,41 | 21.244,41 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 22.640,89 | 22.640,89 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 21.362,96 | 21.362,96 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 3.096,50 | 3.096,50 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.599,96 | 1.599,96 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 140.349,94 | 140.349,94 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.334,48 | 2.334,48 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 250.511,51 | 250.511,51 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 194.783,30 | 194.783,30 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.631,60 | 2.631,60 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.627,14 | 7.627,14 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 217,92 | 217,92 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 14.958,65 | 14.958,65 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.905,71 | 4.905,71 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 29.426,08 | 29.426,08 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 78.152,17 | 78.152,17 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 850.371,35 | 850.371,35 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 55.781,04 | 55.781,04 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 207.987,67 | 207.987,67 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 386.749,06 | 386.749,06 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 406.193,74 | 406.193,74 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.138,12 | 1.138,12 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.993,68 | 1.993,68 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 134.357,28 | 134.357,28 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 78.909,73 | 78.909,73 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.853,75 | 1.853,75 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 958,29 | 958,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 565,00 | 565,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 71,40 | 71,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.094,10 | 6.094,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.549,39 | 1.549,39 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **36.014,66** | **36.014,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 10.296,20 | 10.296,20 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 7.739,82 | 7.739,82 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 17.978,64 | 17.978,64 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **91.210.251,18** | **91.210.251,18** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 14.829.081,48 | 14.829.081,48 | 12.170.918,52 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 60.520.661,02 | 60.520.661,02 | 64.174.953,98 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 1.514.173,22 | 1.514.173,22 | | 1.514.173,22 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |

**Período: Janeiro a Julho** - 01/01/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 132.986.017,10 | 132.986.017,10 | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:23 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.256.057,64 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 284.897.461,23 |
| | | | | | | | **286.153.518,87** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:23 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/07/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **60.451.000,00** |

(Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Or...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:23 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| | | | | | | | **21.275.523,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 007/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 704-14 – Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais – Royalties de Petróleo e Gás – Atualização Agosto/2024**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a agosto de 2024 (data base 05/08/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 05/08/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 704.0000 - Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 14 - Royalties de Petróleo e Gás | - | 17.575.603,24 | 15.225.711,99 | 2.349.891,25 |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referência 01/01/2024 A 05/08/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a projeção dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 05 de Agosto de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 05/08/2024 16:51:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

05/08/2024

16:08:12

**Exercício de 2024**

**Período:** 01/01/2024 a 05/08/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. EXEC. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 294 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União | 03 | 1.704.0000 | .0014 | | | 156.924,31 | 156.924,31 | | 156.924,31 |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 08 | 1.704.0000 | .0014 | | | 14.609,03 | 14.609,03 | | 14.609,03 |
| 295 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.29 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMESG | 26 | 1.704.0000 | .0014 | | | 128.639,30 | 128.639,30 | | 128.639,30 |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | 19 | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 297 | 1.7.1.2.52.1.1.01 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 03 | 1.704.0000 | .0014 | | | 10.465.441,43 | 10.465.441,43 | | 10.465.441,43 |
| 298 | 1.7.1.2.52.2.1.01 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 03 | 1.704.0000 | .0014 | | | 5.529.995,96 | 5.529.995,96 | | 5.529.995,96 |
| 299 | 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 03 | 1.704.0000 | .0014 | | | 1.279.993,21 | 1.279.993,21 | | 1.279.993,21 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 0,00 | 0,00 | 17.575.603,24 | 17.575.603,24 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

05/08/2024
16:21:40

**Exercício de 2024**

| Decreto | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | | | Recurso | | Movimento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Número | Ano | Tipo de Crédito | Origem do Crédito | Tipo de Excesso de Arrecadação | Fonte de Recurso | Aplicação | Tipo do Movimento | Valor | Líquido |
| 157 | 2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 1.552.688,78 | 1.552.688,78 |
| 157 | 2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 3.807.768,31 | 3.807.768,31 |
| 157 | 2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.271.998,47 | 2.271.998,47 |
| 213 | 2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.227.968,68 | 2.227.968,68 |
| 239 | 2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.752.639,46 | 2.752.639,46 |
| 280 | 2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 330 | 2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.212.648,29 | 2.212.648,29 |
| | | | | | | | | | | **15.225.711,99** | **15.225.711,99** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Aplicação = 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RE...



Anexo s/n ExcessoArrecadaçãoConcedidos-Jan-Ago2024-704-14 (0845522) SEI 04.01454/2024-7 / pg. 4

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| Arrecadação | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 26.988.047,09 | 50.443.800,38 | 13.223.518,34 | - | - | - | - | - | **144.032.943,45** |
| Totais | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **21.087.880,42** | **44.543.633,71** | **7.323.351,67** | **-5.900.166,67** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **73.230.943,45** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a julho/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Agoso/2024 (A) | 144.032.943,45 |
| Total Arrecadado | 144.032.943,45 |

| Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 70.802.000,00 |
| Receita Arrecadada (B) | 144.032.943,45 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar C = A-B | 73.230.943,45 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 257/2024 (D) | 9.000.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 283/2024 (E) | 15.100.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 323/2024 (F) | 23.570.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 331/2024 (G) | 10.300.000,00 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar H = C-D-E-F-G | **15.260.943,45** |

**São Gonçalo, 05 de agosto de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.05 11:12:50 -03:00

Anexo Formulário (0846787) SEI 25.03101/2024-0 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 06/08/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.0004.0010 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da atenção básica** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2003.2156 - Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 40 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 35 | 1.604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 1604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.955.571,36 | 15.044.428,64 | 0,00 | 0,00 | 15.044.428,64 |
| | | | | | **36.010.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.955.571,36** | **15.054.428,64** | **0,00** | **0,00** | **15.054.428,64** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2032.2184 - Manutenção e qualificação das equipes de estratégia saúde da família e das equipes de atenção primár** | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 223.452,33 | 246.547,67 | 0,00 | 0,00 | 246.547,67 |
| | | | | | **15.470.000,00** | **-2.500.000,00** | **0,00** | **12.723.452,33** | **246.547,67** | **0,00** | **0,00** | **246.547,67** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2009 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades básicas de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 50 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
| 221 | 2.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - REC. EXERC. ANTERIORES | 2706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 0,00 | 2.245.694,04 | 0,00 | 2.245.694,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.551.000,00** | **2.245.694,04** | **0,00** | **2.245.694,04** | **1.551.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.551.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2060 - Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo Formulário (0846787) SEI 25.03101/2024-0 / pg. 5

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| 54 | 1.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 249 | 2.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC. EXERC. ANTERIORES | 2601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 39.120,00 | 0,00 | 34.970,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| | | | | | **3.501.000,00** | **39.120,00** | **0,00** | **34.970,00** | **3.505.150,00** | **0,00** | **0,00** | **3.505.150,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.787.000,00 | 4.218.000,00 | 0,00 | 35.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000.000,00 | 29.284.000,00 | 0,00 | 33.972.660,07 | 4.311.339,93 | 0,00 | 0,00 | 4.311.339,93 |
| 206 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 55.340,00 | 46.660,00 | 0,00 | 0,00 | 46.660,00 |
| 66 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.880.000,00 | 26.783.800,00 | 0,00 | 36.489.667,26 | 174.132,74 | 0,00 | 0,00 | 174.132,74 |
| 207 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 69 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 232 | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC .EXERC. ANTERIORES | 2600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.655.000,00 | 0,00 | 2.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **49.669.000,00** | **63.125.000,00** | **0,00** | **108.259.867,33** | **4.534.132,67** | **0,00** | **0,00** | **4.534.132,67** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2248 - Manutenção das equipes de consultório na rua** | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo Formulário (0846787) SEI 25.03101/2024-0 / pg. 6

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2077.2249 - Manutenção das equipes de saúde bucal no Programa Saúde da Família** | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.306.2072.1033 - Implementação da segurança alimentar e nutricional** | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 198 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | | | | **111.856.000,00** | **62.909.814,04** | **0,00** | **149.819.555,06** | **24.946.258,98** | **0,00** | **0,00** | **24.946.258,98** |
| | | | | **111.856.000,00** | **62.909.814,04** | **0,00** | **149.819.555,06** | **24.946.258,98** | **0,00** | **0,00** | **24.946.258,98** |
| | | | | **111.856.000,00** | **62.909.814,04** | **0,00** | **149.819.555,06** | **24.946.258,98** | **0,00** | **0,00** | **24.946.258,98** |
| | | | | **111.856.000,00** | **62.909.814,04** | **0,00** | **149.819.555,06** | **24.946.258,98** | **0,00** | **0,00** | **24.946.258,98** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo Formulário (0846787) SEI 25.03101/2024-0 / pg. 7

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| | | | | | | | **34.986.104,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:09 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| | | | | | | | **7.621.759,28** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| | | | | | | | **5.860.401,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 26.988.047,09 | 50.443.800,38 | 13.223.518,34 | - | - | - | - | - | **144.032.943,45** |
| **Totais** | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **21.087.880,42** | **44.543.633,71** | **7.323.351,67** | **-5.900.166,67** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **73.230.943,45** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a julho/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Agoso/2024 (A) | 144.032.943,45 |
| Total Arrecadado | 144.032.943,45 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 70.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 144.032.943,45 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = A-B** | 73.230.943,45 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 257/2024 (D)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 283/2024 (E)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 323/2024 (F)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 331/2024 (G)** | 10.300.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar H = C-D-E-F-G** | **15.260.943,45** |

**São Gonçalo, 05 de agosto de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.05 11:12:50 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| | | | | | | | **4.909.312,62** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| | | | | | | | **26.988.047,09** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.18 13:15:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.18 13:14:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| | | | | | | | **50.443.800,38** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:27:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:20:51 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 104,58 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 13.223.413,76 |
| | | | | | | | **13.223.518,34** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.05 11:16:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.05 11:12:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) | | | | | | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.05 11:16:26 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.05 11:12:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **70.802.000,00** |

(Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **539.843.097,33** | **539.843.097,33** | | **147.034.097,33** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.751.702,76** | **5.751.702,76** | | **3.354.702,76** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.751.702,76** | **5.751.702,76** | | **3.354.702,76** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.751.702,76** | **5.751.702,76** | | **3.354.702,76** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 5.751.702,76 | 5.751.702,76 | | 3.354.702,76 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 5.751.702,76 | 5.751.702,76 | | 3.354.702,76 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 5.037.243,94 | 5.037.243,94 | | 2.654.243,94 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 5.037.243,94 | 5.037.243,94 | | 2.654.243,94 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.025.958,20 | 1.025.958,20 | | 225.958,20 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.256.077,32 | 1.256.077,32 | | 456.077,32 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 90.863,57 | 90.863,57 | | 10.863,57 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.885,08 | 10.885,08 | | 5.885,08 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 87.973,78 | 87.973,78 | 12.026,22 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 158.428,09 | 158.428,09 | | 108.428,09 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 684.209,82 | 684.209,82 | | 634.209,82 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 87.065,62 | 87.065,62 | 112.934,38 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 607.331,70 | 607.331,70 | | 407.331,70 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 535.628,37 | 535.628,37 | | 485.628,37 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 124,72 | 124,72 | 9.875,28 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 156,83 | 156,83 | 843,17 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.863,57 | 22.863,57 | | 21.863,57 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.175,40 | 114.175,40 | | 113.175,40 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.398,13 | 4.398,13 | | 3.398,13 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 233.356,70 | 233.356,70 | | 233.356,70 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 116.972,87 | 116.972,87 | | 116.972,87 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 774,17 | 774,17 | | 774,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 714.458,82 | 714.458,82 | | 700.458,82 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 502.915,19 | 502.915,19 | | 492.915,19 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 211.543,63 | 211.543,63 | | 207.543,63 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **534.091.394,57** | **534.091.394,57** | | **143.679.394,57** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **490.503.407,42** | **490.503.407,42** | | **181.916.407,42** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **490.503.407,42** | **490.503.407,42** | | **181.916.407,42** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 490.503.407,42 | 490.503.407,42 | | 181.922.407,42 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 163.961.065,25 | 163.961.065,25 | | 57.961.065,25 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 163.961.065,25 | 163.961.065,25 | | 57.961.065,25 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 143.006.985,25 | 143.006.985,25 | | 73.006.985,25 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 20.954.080,00 | 20.954.080,00 | 15.045.920,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 288.661.546,30 | 288.661.546,30 | | 113.661.546,30 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 288.661.546,30 | 288.661.546,30 | | 113.661.546,30 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 288.661.546,30 | 288.661.546,30 | | 113.661.546,30 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 15.864.633,17 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 15.864.633,17 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 15.864.633,17 | 15.864.633,17 | 5.135.366,83 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.302.197,37 | 5.302.197,37 | 1.197.802,63 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.302.197,37 | 5.302.197,37 | 1.197.802,63 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.302.197,37 | 5.302.197,37 | 1.197.802,63 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 16.713.965,33 | 16.713.965,33 | | 16.638.965,33 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 16.713.965,33 | 16.713.965,33 | | 16.638.965,33 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.390.832,38 | 16.390.832,38 | | 16.389.832,38 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **43.587.987,15** | **43.587.987,15** | **38.237.012,85** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **43.587.987,15** | **43.587.987,15** | **38.233.012,85** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 43.587.987,15 | 43.587.987,15 | 38.233.012,85 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 43.587.987,15 | 43.587.987,15 | 38.233.012,85 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 678.024,39 | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 2.199.252,00 | 2.199.252,00 | 16.800.748,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 36.317.582,75 | 36.317.582,75 | 23.682.417,25 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 541.918.657,33 | 541.918.657,33 | | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **140.008.997,78** | **140.008.997,78** | | |
| | **Consignações** | | | | | **48.755.502,69** | **48.755.502,69** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.634.172,84 | 5.634.172,84 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 216,02 | 216,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.833,74 | 4.833,74 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 201.297,79 | 201.297,79 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 53.828,56 | 53.828,56 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 640.180,56 | 640.180,56 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 5.650.261,77 | 5.650.261,77 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.051.908,03 | 7.051.908,03 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 815.943,36 | 815.943,36 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.334.669,11 | 1.334.669,11 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 103.637,75 | 103.637,75 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 63.718,00 | 63.718,00 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 225.600,69 | 225.600,69 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 876.864,65 | 876.864,65 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 515.196,62 | 515.196,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 32.865,97 | 32.865,97 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 56.667,04 | 56.667,04 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 13.611,52 | 13.611,52 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.241.771,91 | 2.241.771,91 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 657.210,96 | 657.210,96 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.454.951,92 | 8.454.951,92 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 491.650,60 | 491.650,60 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.422,32 | 1.422,32 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.019.822,97 | 1.019.822,97 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.062,22 | 104.062,22 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 35.747,37 | 35.747,37 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 288.470,81 | 288.470,81 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 40.195,22 | 40.195,22 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.211.591,21 | 5.211.591,21 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 244.597,67 | 244.597,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 48.417,90 | 48.417,90 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 15.903,48 | 15.903,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 632.560,64 | 632.560,64 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 528.528,72 | 528.528,72 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 709.675,23 | 709.675,23 | | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 390.227,81 | 390.227,81 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 24.311,35 | 24.311,35 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 25.748,18 | 25.748,18 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 23.505,71 | 23.505,71 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 3.715,80 | 3.715,80 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.599,96 | 1.599,96 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 174.349,63 | 174.349,63 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.678,50 | 2.678,50 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 291.109,33 | 291.109,33 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 227.682,63 | 227.682,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.768,10 | 3.768,10 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.898,33 | 8.898,33 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 254,24 | 254,24 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 17.493,08 | 17.493,08 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.710,29 | 5.710,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 37.220,32 | 37.220,32 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 90.055,12 | 90.055,12 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 988.045,01 | 988.045,01 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 64.844,54 | 64.844,54 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 241.987,04 | 241.987,04 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 452.718,58 | 452.718,58 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 488.439,68 | 488.439,68 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.333,07 | 1.333,07 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.325,96 | 2.325,96 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 162.215,06 | 162.215,06 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 95.921,59 | 95.921,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.447,88 | 3.447,88 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.083,80 | 2.083,80 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 747,00 | 747,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 89,25 | 89,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.312,92 | 7.312,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 584,92 | 584,92 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **43.243,91** | **43.243,91** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.324,63 | 13.324,63 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 9.029,79 | 9.029,79 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 20.889,49 | 20.889,49 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **91.210.251,18** | **91.210.251,18** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 14.829.081,48 | 14.829.081,48 | 12.170.918,52 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 60.520.661,02 | 60.520.661,02 | 64.174.953,98 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 1.514.173,22 | 1.514.173,22 | | 1.514.173,22 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 140.008.997,78 | 140.008.997,78 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.05 11:16:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.05 11:12:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 1.025.958,20 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 143.006.985,25 |
| | | | | | | | **144.032.943,45** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.05 11:16:28 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.05 11:12:54 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/08/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.518.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.284.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 38.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.730.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 300.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **57.970.000,00** |

(Classificação Institucional-Descrição do Órgão = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração ...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.05 11:16:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.05 11:12:54 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| | | | | | | | **21.275.523,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| | | | | | | | **24.863.068,07** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| | | | | | | | **21.678.940,53** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 62.428.831,55 | 21.830.143,83 | - | - | - | - | **311.747.794,42** |
| **Totais** | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **32.080.598,06** | **73.118.892,33** | **47.778.664,88** | **7.179.977,16** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **135.945.794,42** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a agosto/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Agosto/2024 (A) | 311.747.794,42 |
| Total Arrecadado | 311.747.794,42 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 175.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 311.747.794,42 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = A-B** | 135.945.794,42 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (D)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (E)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (F)** | 4.050.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar G = C-D-E-F** | **41.441.794,42** |

**São Gonçalo, 06 de agosto de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.06 10:50:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| | | | | | | | **25.171.463,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| | | | | | | | **46.730.764,73** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| | | | | | | | **87.769.059,00** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| | | | | | | | **62.428.831,55** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.06 10:56:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.06 10:50:31 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| | | | | | | | **21.830.143,83** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.06 10:56:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.06 10:50:32 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **175.802.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **563.715.704,89** | **563.715.704,89** | | **170.906.704,89** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.835.834,03** | **5.835.834,03** | | **3.438.834,03** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.835.834,03** | **5.835.834,03** | | **3.438.834,03** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.835.834,03** | **5.835.834,03** | | **3.438.834,03** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 5.835.834,03 | 5.835.834,03 | | 3.438.834,03 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 5.835.834,03 | 5.835.834,03 | | 3.438.834,03 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 5.101.999,71 | 5.101.999,71 | | 2.718.999,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 5.101.999,71 | 5.101.999,71 | | 2.718.999,71 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.027.897,17 | 1.027.897,17 | | 227.897,17 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.256.104,29 | 1.256.104,29 | | 456.104,29 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 90.863,57 | 90.863,57 | | 10.863,57 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.885,08 | 10.885,08 | | 5.885,08 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.017,72 | 88.017,72 | 11.982,28 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 158.428,09 | 158.428,09 | | 108.428,09 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 684.209,82 | 684.209,82 | | 634.209,82 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 87.122,92 | 87.122,92 | 112.877,08 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 638.712,33 | 638.712,33 | | 438.712,33 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 566.713,58 | 566.713,58 | | 516.713,58 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 139,29 | 139,29 | 9.860,71 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 215,12 | 215,12 | 784,88 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.863,57 | 22.863,57 | | 21.863,57 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.398,13 | 4.398,13 | | 3.398,13 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 233.356,70 | 233.356,70 | | 233.356,70 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 116.972,87 | 116.972,87 | | 116.972,87 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 774,17 | 774,17 | | 774,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 733.834,32 | 733.834,32 | | 719.834,32 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 502.915,19 | 502.915,19 | | 492.915,19 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 230.919,13 | 230.919,13 | | 226.919,13 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **557.879.870,86** | **557.879.870,86** | | **167.467.870,86** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **514.291.883,71** | **514.291.883,71** | | **205.704.883,71** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **514.291.883,71** | **514.291.883,71** | | **205.704.883,71** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 514.291.883,71 | 514.291.883,71 | | 205.710.883,71 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 163.961.065,25 | 163.961.065,25 | | 57.961.065,25 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 163.961.065,25 | 163.961.065,25 | | 57.961.065,25 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 143.006.985,25 | 143.006.985,25 | | 73.006.985,25 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 20.954.080,00 | 20.954.080,00 | 15.045.920,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 310.491.690,13 | 310.491.690,13 | | 135.491.690,13 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 310.491.690,13 | 310.491.690,13 | | 135.491.690,13 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 310.491.690,13 | 310.491.690,13 | | 135.491.690,13 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.822.965,63 | 17.822.965,63 | 3.177.034,37 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.822.965,63 | 17.822.965,63 | 3.177.034,37 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.822.965,63 | 17.822.965,63 | 3.177.034,37 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.302.197,37 | 5.302.197,37 | 1.197.802,63 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.302.197,37 | 5.302.197,37 | 1.197.802,63 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.302.197,37 | 5.302.197,37 | 1.197.802,63 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 16.713.965,33 | 16.713.965,33 | | 16.638.965,33 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 16.713.965,33 | 16.713.965,33 | | 16.638.965,33 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.390.832,38 | 16.390.832,38 | | 16.389.832,38 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **43.587.987,15** | **43.587.987,15** | **38.237.012,85** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **43.587.987,15** | **43.587.987,15** | **38.233.012,85** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 43.587.987,15 | 43.587.987,15 | 38.233.012,85 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 43.587.987,15 | 43.587.987,15 | 38.233.012,85 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 678.024,39 | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 2.199.252,00 | 2.199.252,00 | 16.800.748,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 36.317.582,75 | 36.317.582,75 | 23.682.417,25 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 565.791.264,89 | 565.791.264,89 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **140.008.997,78** | **140.008.997,78** | | |
| | **Consignações** | | | | | **48.755.502,69** | **48.755.502,69** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.634.172,84 | 5.634.172,84 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 216,02 | 216,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.833,74 | 4.833,74 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 201.297,79 | 201.297,79 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 53.828,56 | 53.828,56 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 640.180,56 | 640.180,56 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 5.650.261,77 | 5.650.261,77 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.051.908,03 | 7.051.908,03 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 815.943,36 | 815.943,36 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.334.669,11 | 1.334.669,11 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 103.637,75 | 103.637,75 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 63.718,00 | 63.718,00 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 225.600,69 | 225.600,69 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 876.864,65 | 876.864,65 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 515.196,62 | 515.196,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 32.865,97 | 32.865,97 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 56.667,04 | 56.667,04 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 13.611,52 | 13.611,52 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.241.771,91 | 2.241.771,91 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 657.210,96 | 657.210,96 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.454.951,92 | 8.454.951,92 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 491.650,60 | 491.650,60 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.422,32 | 1.422,32 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.019.822,97 | 1.019.822,97 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.062,22 | 104.062,22 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 35.747,37 | 35.747,37 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 288.470,81 | 288.470,81 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 40.195,22 | 40.195,22 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.211.591,21 | 5.211.591,21 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 244.597,67 | 244.597,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 48.417,90 | 48.417,90 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 15.903,48 | 15.903,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 632.560,64 | 632.560,64 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 528.528,72 | 528.528,72 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 709.675,23 | 709.675,23 | | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 390.227,81 | 390.227,81 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 24.311,35 | 24.311,35 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 25.748,18 | 25.748,18 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 23.505,71 | 23.505,71 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 3.715,80 | 3.715,80 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.599,96 | 1.599,96 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 174.349,63 | 174.349,63 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.678,50 | 2.678,50 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 291.109,33 | 291.109,33 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 227.682,63 | 227.682,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.768,10 | 3.768,10 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.898,33 | 8.898,33 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 254,24 | 254,24 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 17.493,08 | 17.493,08 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.710,29 | 5.710,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 37.220,32 | 37.220,32 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 90.055,12 | 90.055,12 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 988.045,01 | 988.045,01 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 64.844,54 | 64.844,54 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 241.987,04 | 241.987,04 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 452.718,58 | 452.718,58 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 488.439,68 | 488.439,68 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.333,07 | 1.333,07 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.325,96 | 2.325,96 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 162.215,06 | 162.215,06 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 95.921,59 | 95.921,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.447,88 | 3.447,88 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.083,80 | 2.083,80 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 747,00 | 747,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 89,25 | 89,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.312,92 | 7.312,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 584,92 | 584,92 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **43.243,91** | **43.243,91** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.324,63 | 13.324,63 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 9.029,79 | 9.029,79 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 20.889,49 | 20.889,49 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **91.210.251,18** | **91.210.251,18** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 14.829.081,48 | 14.829.081,48 | 12.170.918,52 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 60.520.661,02 | 60.520.661,02 | 64.174.953,98 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 1.514.173,22 | 1.514.173,22 | | 1.514.173,22 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 140.008.997,78 | 140.008.997,78 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.06 10:56:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.06 10:50:32 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.256.104,29 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 310.491.690,13 |
| | | | | | | | **311.747.794,42** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.06 10:56:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.06 10:50:32 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/08/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |

(Classificação Institucional-Descrição do Órgão = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **94.504.000,00** |

(Classificação Institucional-Descrição do Órgão = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.06 10:56:35 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.06 10:50:33 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 62.428.831,55 | 21.830.143,83 | - | - | - | - | **311.747.794,42** |
| **Totais** | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **32.080.598,06** | **73.118.892,33** | **47.778.664,88** | **7.179.977,16** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **135.945.794,42** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a agosto/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Agosto/2024 (A) | 311.747.794,42 |
| Total Arrecadado | 311.747.794,42 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 175.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 311.747.794,42 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = A-B** | 135.945.794,42 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (D)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (E)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (F)** | 4.050.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar G = C-D-E-F** | **41.441.794,42** |

**São Gonçalo, 06 de agosto de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.06 10:50:28 -03:00

Anexo Formulário (0847295) SEI 25.03102/2024-5 / pg. 27

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Filtro: Movimentação até 06/08/2024

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pre-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.0004.0011 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da média e alta complexidade** | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2034.2010 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades da atenção especializada, hospitalar, urgên** | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 92 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | | **1.501.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.501.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.501.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2034.2061 - Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550.000,00 |
| 96 | 1.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 236 | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC .EXERC. ANTERIORES | 2600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 929.496,00 | 0,00 | 830.446,29 | 99.049,71 | 0,00 | 0,00 | 99.049,71 |
| | | | | | **3.551.000,00** | **929.496,00** | **0,00** | **830.446,29** | **3.650.049,71** | **0,00** | **0,00** | **3.650.049,71** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada n** | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 29.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.500.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 2.002.349,15 | 47.650,85 | 0,00 | 0,00 | 47.650,85 |
| 111 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 140.000,00 | 434.000,00 | 0,00 | 254.238,00 | 319.762,00 | 0,00 | 0,00 | 319.762,00 |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS)



Anexo Formulário (0847295) SEI 25.03102/2024-5 / pg. 28

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| 113 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.000.000,00 | 34.745.201,68 | 0,00 | 62.291.170,77 | 454.030,91 | 0,00 | 0,00 | 454.030,91 |
| 235 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 532.798,32 | 0,00 | 532.798,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 116 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 233 | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC .EXERC. ANTERIORES | 2600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 106.162,96 | 0,00 | 106.162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **54.642.000,00** | **40.868.162,96** | **0,00** | **94.686.719,20** | **823.443,76** | **0,00** | **0,00** | **823.443,76** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e em** | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000.000,00 | 25.600.000,00 | 0,00 | 65.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 11.000.000,00 | 15.250.000,00 | 0,00 | 22.938.898,49 | 3.311.101,51 | 0,00 | 0,00 | 3.311.101,51 |
| 124 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.587.400,00 | 12.700.000,00 | 0,00 | 60.644.726,39 | 642.673,61 | 0,00 | 0,00 | 642.673,61 |
| 127 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **99.588.400,00** | **53.550.000,00** | **0,00** | **149.183.624,88** | **3.954.775,12** | **0,00** | **0,00** | **3.954.775,12** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2164 - Manutenção do Programa SAMU** | | | | | | | | | | | | |
| 129 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 46.400,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| | | | | | **1.938.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.915.400,00** | **23.200,00** | **0,00** | **0,00** | **23.200,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2078.2174 - Manutenção e ampliação dos serviços da área da saúde mental** | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS)



Anexo Formulário (0847295) SEI 25.03102/2024-5 / pg. 29

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| 137 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.048.797,22 | 1.202,78 | 0,00 | 0,00 | 1.202,78 |
| 139 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 457.792,70 | 284.207,30 | 0,00 | 0,00 | 284.207,30 |
| | | | | | **9.600.000,00** | **192.000,00** | **0,00** | **9.506.589,92** | **285.410,08** | **0,00** | **0,00** | **285.410,08** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2080.2167 - Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)** | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.753.587,91 | 2.246.412,09 | 0,00 | 0,00 | 2.246.412,09 |
| | | | | | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.753.587,91** | **2.246.412,09** | **0,00** | **0,00** | **2.246.412,09** |
| | | | | | **180.856.000,00** | **95.539.658,96** | **0,00** | **263.876.368,20** | **12.519.290,76** | **0,00** | **0,00** | **12.519.290,76** |
| | | | | | **180.856.000,00** | **95.539.658,96** | **0,00** | **263.876.368,20** | **12.519.290,76** | **0,00** | **0,00** | **12.519.290,76** |
| | | | | | **180.856.000,00** | **95.539.658,96** | **0,00** | **263.876.368,20** | **12.519.290,76** | **0,00** | **0,00** | **12.519.290,76** |
| | | | | | **180.856.000,00** | **95.539.658,96** | **0,00** | **263.876.368,20** | **12.519.290,76** | **0,00** | **0,00** | **12.519.290,76** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS)



Anexo Formulário (0847295) SEI 25.03102/2024-5 / pg. 30

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| Arrecadação | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.235.089,04 | 1.843.161,06 | 2.273.585,43 | 2.343.201,86 | - | - | - | - | **16.624.189,08** |
| Totais | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.235.005,71** | **1.843.077,73** | **2.273.502,10** | **2.343.118,53** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **16.623.189,08** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Agosto/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Agosto./2024 (A) | 16.624.189,08 |
| Total | 16.624.189,08 |

| Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 1.000,00 |
| Receita Arrecadada (B) | 16.624.189,08 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C) | 2.671.752,08 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D) | 2.608.558,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E) | 2.647.841,61 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 204/2024 (F) | 2.027.476,26 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 263/2024 (G) | 1.817.417,14 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 271/2024 (H) | 195.255,49 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 311/2024 (I) | 2.273.585,43 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar (J) = B-A-C-D-E-F-G-H-I | **2.381.303,07** |

**São Gonçalo, 07 de agosto de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.07 13:58:29 -03:00

Anexo Formulário (0851399) SEI 25.03167/2024-0 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 08/08/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.122.1001.2103 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 36.617,02 | 0,00 | 37.617,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.000,00** | **36.617,02** | **0,00** | **37.617,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 5.435.099,94 | 0,00 | 5.435.099,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **5.435.099,94** | **0,00** | **5.435.099,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada n** | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 822.414,24 | 0,00 | 822.414,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.961.819,52 | 0,00 | 1.961.819,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **2.784.233,76** | **0,00** | **2.784.233,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e em** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.222.653,98 | 0,00 | 3.222.653,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.495.496,71 | 0,00 | 2.495.496,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **5.718.150,69** | **0,00** | **5.718.150,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2122 - Manutenção das atividades operacionais, ações e serviços da vigilância em saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 267.784,60 | 0,00 | 267.784,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **267.784,60** | **0,00** | **267.784,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **14.241.886,01** | **0,00** | **14.242.886,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **14.241.886,01** | **0,00** | **14.242.886,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **14.241.886,01** | **0,00** | **14.242.886,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **14.241.886,01** | **0,00** | **14.242.886,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)



Anexo Formulário (0851399) SEI 25.03167/2024-0 / pg. 5

Gmail

FMS SAÚDE <orcamentofmssaude@gmail.com>

# BASE DE PAGAMENTO DO REPASSE DE JULHO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM

1 mensagem

**Cristiane Ferreira** <cristianeferreira2005@yahoo.com.br> 6 de agosto de 2024 às 16:58
Para: Secretario de Saude do Municipio de Sao Gonçalo <secretariodesaude@pmsg.rj.gov.br>, Avaliação e Auditoria <dcaa.semsasg@gmail.com>, Planejamento Saúde <planejamento.saude.pmsg@gmail.com>, FMS SAÚDE <orcamentofmssaude@gmail.com>, Marcia Ramos <mcgramos.semsasg@gmail.com>
Cc: Carlos Guilherme Pereira Junior <carlosguilherme.niteroi@gmail.com>, Gabinete FMS <gabinete.saudefms@gmail.com>, Leandro Gome Sda Silva <leandrolabs@gmail.com>, CNES São Gonçalo <cnes_sg@hotmail.com>, Deivid Cresci <deividcresci.fms@gmail.com>, comissão os <oscomissao@gmail.com>, Rafaela Apolinário <rsapolinario@gmail.com>, "fms.vicepresidencia@gmail.com" <fms.vicepresidencia@gmail.com>

Prezados, Boa tarde!!

Conforme a planilha recebida com os dados do INVEST SUS para competência de Julho/24 segue os respectivos valores para cada grupo.

@Pollyana, no arquivo em anexo estão separados os valores pelos grupos na planilha de Resumo de Repasse.

| DISTRIBUÇÃO DOS VALORES | Valor Transferido JULHO/24 | VALOR TOTAL DE REPASSE |
|---|---|---|
| FMS | TOTAL | R$ 1.563.313,95 |
| EXTERNO | TOTAL: | R$ 779.887,91 |
| Total Invest SUS | | R$ 2.343.201,86 |

PARA OS GRUPOS:

| Grupos | TOTAL JULHO/24 |
|---|---|
| AT. BÁSICA | R$ 870.584,76 |
| ADMINISTRATIVO | R$ 1.316,45 |
| AT. ESPECIALIZADA | R$ 131.393,58 |
| URG E EMERG | R$ 511.113,67 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R$ 48.905,49 |
| TOTAL | R$ 1.563.313,95 |

Att.,

Cristiane Ferreira

**7. Piso-enfermagem extração profissionais criticas julho 050824.xlsx**
711K

| DISTRIBUÇÃO DOS VALORES | Valor Transferido JULHO/24 | VALOR TOTAL DE REPASSE |
|---|---|---|
| FMS | TOTAL | R$ 1.563.313,95 |
| EXTERNO | TOTAL: | R$ 779.887,91 |
| **Total Invest SUS** | | **R$ 2.343.201,86** |

| Grupos | TOTAL JULHO/24 |
|---|---|
| AT. BÁSICA | R$ 870.584,76 |
| ADMINISTRATIVO | R$ 1.316,45 |
| AT. ESPECIALIZADA | R$ 131.393,58 |
| URG E EMERG | R$ 511.113,67 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R$ 48.905,49 |
| **TOTAL** | **R$ 1.563.313,95** |

| BASE | CNES EMPREGADOR | NOME EMPREGADOR | REPASSE POR CNES | COMPETÊNCIA | TERMO DE TRANSFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTERNO | 113891 | HOSPITAL DO CANCER E DO CORACAO HCCOR | R$ 164.543,82 | JULHO DE 2024 | 11º |
| EXTERNO | 986984 | SAD SERV ATENCAO DOMICILIAR MUNICIPAL DE SAO GONCALO | R$ 37.332,15 | JULHO DE 2024 | 11º |
| EXTERNO | 2291525 | H OLHOS SAO GONCALO | R$ 6.818,18 | JULHO DE 2024 | 11º |
| EXTERNO | 2292114 | CNL MANGUEIRA | R$ 35.247,06 | JULHO DE 2024 | 11º |
| EXTERNO | 2292122 | CNL ALCANTARA | R$ 26.481,33 | JULHO DE 2024 | 11º |
| EXTERNO | 2297523 | ABRAE | R$ 0,00 | JULHO DE 2024 | |
| EXTERNO | 2696746 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DR ARMANDO GOMES DE SA COUTO | R$ 416.023,20 | JULHO DE 2024 | 11º |
| EXTERNO | 3054179 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE | R$ 0,00 | JULHO DE 2024 | |
| EXTERNO | 3395340 | CENTRO DE IMAGEM E ESPECIALIDADES DE SAO GONCALO CIESG | R$ 32.255,98 | JULHO DE 2024 | 11º |
| EXTERNO | 6466931 | PURA CENTRO DE TERAPIA RENAL | R$ 28.816,08 | JULHO DE 2024 | 11º |
| EXTERNO | 6903665 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA | R$ 32.370,11 | JULHO DE 2024 | 11º |
| EXTERNO | 7992122 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO PACHECO | R$ 0,00 | JULHO DE 2024 | |
| EXTERNO | 9057358 | FUNASG | R$ 0,00 | JULHO DE 2024 | |
| EXTERNO | 9126597 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA CIDADE | R$ 0,00 | JULHO DE 2024 | |
| TOTAL | | | R$ 779.887,91 | | |

| | |
|---|---|
| ESPECIALIZADA | R$ 331.494,60 |
| EMERGÊNCIAS | R$ 448.393,31 |
| | R$ 779.887,91 |

Anexo Formulário (0851399) SEI 25.03167/2024-0 / pg. 8

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **1.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:19:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.02.15 11:37:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **563.781.300,76** | **563.781.300,76** | | **170.972.300,76** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.901.429,90** | **5.901.429,90** | | **3.504.429,90** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.901.429,90** | **5.901.429,90** | | **3.504.429,90** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **5.901.429,90** | **5.901.429,90** | | **3.504.429,90** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 5.901.429,90 | 5.901.429,90 | | 3.504.429,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 5.901.429,90 | 5.901.429,90 | | 3.504.429,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 5.110.399,02 | 5.110.399,02 | | 2.727.399,02 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 5.110.399,02 | 5.110.399,02 | | 2.727.399,02 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.027.946,44 | 1.027.946,44 | | 227.946,44 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.256.116,46 | 1.256.116,46 | | 456.116,46 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 90.876,78 | 90.876,78 | | 10.876,78 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.901,90 | 10.901,90 | | 5.901,90 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.017,72 | 88.017,72 | 11.982,28 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 158.428,09 | 158.428,09 | | 108.428,09 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 684.209,82 | 684.209,82 | | 634.209,82 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 95.406,85 | 95.406,85 | 104.593,15 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 638.736,24 | 638.736,24 | | 438.736,24 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 566.713,58 | 566.713,58 | | 516.713,58 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 139,29 | 139,29 | 9.860,71 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 215,12 | 215,12 | 784,88 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.863,57 | 22.863,57 | | 21.863,57 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.398,13 | 4.398,13 | | 3.398,13 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 233.356,70 | 233.356,70 | | 233.356,70 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 116.972,87 | 116.972,87 | | 116.972,87 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 774,17 | 774,17 | | 774,17 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 791.030,88 | 791.030,88 | | 777.030,88 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 502.915,19 | 502.915,19 | | 492.915,19 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 288.115,69 | 288.115,69 | | 284.115,69 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **557.879.870,86** | **557.879.870,86** | | **167.467.870,86** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **514.291.883,71** | **514.291.883,71** | | **205.704.883,71** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **514.291.883,71** | **514.291.883,71** | | **205.704.883,71** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 514.291.883,71 | 514.291.883,71 | | 205.710.883,71 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 163.961.065,25 | 163.961.065,25 | | 57.961.065,25 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 163.961.065,25 | 163.961.065,25 | | 57.961.065,25 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 143.006.985,25 | 143.006.985,25 | | 73.006.985,25 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 20.954.080,00 | 20.954.080,00 | 15.045.920,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 310.491.690,13 | 310.491.690,13 | | 135.491.690,13 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 310.491.690,13 | 310.491.690,13 | | 135.491.690,13 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 310.491.690,13 | 310.491.690,13 | | 135.491.690,13 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.822.965,63 | 17.822.965,63 | 3.177.034,37 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.822.965,63 | 17.822.965,63 | 3.177.034,37 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.822.965,63 | 17.822.965,63 | 3.177.034,37 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.302.197,37 | 5.302.197,37 | 1.197.802,63 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.302.197,37 | 5.302.197,37 | 1.197.802,63 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.302.197,37 | 5.302.197,37 | 1.197.802,63 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 16.713.965,33 | 16.713.965,33 | | 16.638.965,33 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 16.713.965,33 | 16.713.965,33 | | 16.638.965,33 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.390.832,38 | 16.390.832,38 | | 16.389.832,38 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **43.587.987,15** | **43.587.987,15** | **38.237.012,85** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **43.587.987,15** | **43.587.987,15** | **38.233.012,85** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 43.587.987,15 | 43.587.987,15 | 38.233.012,85 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 43.587.987,15 | 43.587.987,15 | 38.233.012,85 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 678.024,39 | 678.024,39 | 2.041.975,61 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 2.199.252,00 | 2.199.252,00 | 16.800.748,00 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 36.317.582,75 | 36.317.582,75 | 23.682.417,25 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 565.856.860,76 | 565.856.860,76 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **153.008.617,53** | **153.008.617,53** | | |
| | **Consignações** | | | | | **48.820.813,98** | **48.820.813,98** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.634.172,84 | 5.634.172,84 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 216,02 | 216,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.833,74 | 4.833,74 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 201.297,79 | 201.297,79 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 53.828,56 | 53.828,56 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 640.180,56 | 640.180,56 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 5.650.261,77 | 5.650.261,77 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.051.908,03 | 7.051.908,03 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 815.943,36 | 815.943,36 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.334.669,11 | 1.334.669,11 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 103.637,75 | 103.637,75 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 63.718,00 | 63.718,00 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 225.600,69 | 225.600,69 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 876.864,65 | 876.864,65 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 515.196,62 | 515.196,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 32.865,97 | 32.865,97 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 56.667,04 | 56.667,04 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 13.611,52 | 13.611,52 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.241.771,91 | 2.241.771,91 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 695.426,76 | 695.426,76 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.454.951,92 | 8.454.951,92 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 502.528,88 | 502.528,88 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.422,32 | 1.422,32 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.019.822,97 | 1.019.822,97 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.062,22 | 104.062,22 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 35.747,37 | 35.747,37 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 301.994,48 | 301.994,48 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 40.195,22 | 40.195,22 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.211.591,21 | 5.211.591,21 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 244.597,67 | 244.597,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 48.417,90 | 48.417,90 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 15.903,48 | 15.903,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 632.560,64 | 632.560,64 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 531.222,26 | 531.222,26 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 709.675,23 | 709.675,23 | | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 390.227,81 | 390.227,81 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 24.311,35 | 24.311,35 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 25.748,18 | 25.748,18 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 23.505,71 | 23.505,71 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 3.715,80 | 3.715,80 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.599,96 | 1.599,96 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 174.349,63 | 174.349,63 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.678,50 | 2.678,50 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 291.109,33 | 291.109,33 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 227.682,63 | 227.682,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.768,10 | 3.768,10 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.898,33 | 8.898,33 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 254,24 | 254,24 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 17.493,08 | 17.493,08 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.710,29 | 5.710,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 37.220,32 | 37.220,32 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 90.055,12 | 90.055,12 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 988.045,01 | 988.045,01 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 64.844,54 | 64.844,54 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 241.987,04 | 241.987,04 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 452.718,58 | 452.718,58 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 488.439,68 | 488.439,68 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.333,07 | 1.333,07 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.325,96 | 2.325,96 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 162.215,06 | 162.215,06 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 95.921,59 | 95.921,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.447,88 | 3.447,88 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.083,80 | 2.083,80 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 747,00 | 747,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 89,25 | 89,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.312,92 | 7.312,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 584,92 | 584,92 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **43.243,91** | **43.243,91** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.324,63 | 13.324,63 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 9.029,79 | 9.029,79 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 20.889,49 | 20.889,49 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **104.144.559,64** | **104.144.559,64** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 15.965.081,48 | 15.965.081,48 | 11.034.918,52 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 72.318.969,48 | 72.318.969,48 | 52.376.645,52 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 1.514.173,22 | 1.514.173,22 | | 1.514.173,22 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 153.008.617,53 | 153.008.617,53 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.07 14:14:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.07 13:58:26 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 233.356,70 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 16.390.832,38 |
| | | | | | | | **16.624.189,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.07 14:14:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.07 13:58:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/08/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.686,63 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 958.626,83 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 149.354,84 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 342.077,32 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 620.722,41 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 549.049,55 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.234,50 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.798,90 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 968.362,39 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 147.452,54 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 345.939,95 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 565.602,77 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 526.266,95 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.134,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 12.477,37 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 979.934,59 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 150.992,32 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 339.606,96 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 587.121,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 533.156,19 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.552,68 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.710,52 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo RELATÓRIOS (0851404) SEI 25.03167/2024-0 / pg. 19

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 855.005,32 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 105.083,59 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 322.940,07 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 484.147,48 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 214.557,66 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 42.031,62 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 842.170,67 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 130.403,03 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 288.037,58 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 478.732,11 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 29.654,49 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 47.471,70 |
| 271 | 2024 | 14/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 195.255,49 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 996,04 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 831.000,14 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 139.127,92 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 323.217,64 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 486.327,71 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 447.556,38 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 45.359,60 |
| | | | | | | | | | | | | **14.241.886,01** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.07 14:14:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.07 13:58:29 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0851404) SEI 25.03167/2024-0 / pg. 21

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| **Arrecadação** | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.235.089,04 | 1.843.161,06 | 2.273.585,43 | 2.343.201,86 | - | - | - | - | **16.624.189,08** |
| **Totais** | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.235.005,71** | **1.843.077,73** | **2.273.502,10** | **2.343.118,53** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **16.623.189,08** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Agosto/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Agosto./2024 (A) | 16.624.189,08 |
| Total | 16.624.189,08 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 1.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 16.624.189,08 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C)** | 2.671.752,08 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D)** | 2.608.558,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E)** | 2.647.841,61 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 204/2024 (F)** | 2.027.476,26 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 263/2024 (G)** | 1.817.417,14 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 271/2024 (H)** | 195.255,49 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 311/2024 (I)** | 2.273.585,43 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (J) = B-A-C-D-E-F-G-H-I** | **2.381.303,07** |

**São Gonçalo, 07 de agosto de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.07 13:58:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.647.841,61 |
| | | | | | | | **2.647.841,61** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.19 10:49:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.18 13:11:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.343.201,86 |
| | | | | | | | **2.343.201,86** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.07 14:14:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.07 13:58:29 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 28/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:57 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.672.752,08 |
| | | | | | **2.672.752,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.273.585,43 |
| | | | | | | | **2.273.585,43** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.07 14:14:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.07 13:58:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 25.743,92 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 1.817.417,14 |
| | | | | | | | **1.843.161,06** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.07 14:14:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.07 13:58:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 207.612,78 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.027.476,26 |
| | | | | | | | **2.235.089,04** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:19 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0851404) SEI 25.03167/2024-0 / pg. 36

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.608.558,00 |
| | | | | | **2.608.558,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:53 -03:00

## ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**
**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a agosto de 2024 (data base 01/08/2024), conforme demonstrado em tela:

| Fonte | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada | Adicionais Créditos concedidos em 2024 | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.715.0000 | 0000 | 100,00 | 198.125,49 | - | 198.125,49 |
| 1.716.000 | 0000 | 100.00 | 70.389,05 | - | 70.389,05 |

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a comprovação da existência dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso II e parágrafo 3º da Lei Federal 4.320/64, cabendo às unidades gestoras responsáveis a verificação dos demais requisitos pertinentes junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13/08/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
SUELEN CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA
Data: 13/08/2024 12:06:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Suélen Oliveira**
**Diretora de Contabilidade**
**Matricula 127.611**
**CRC 100177/ O-1**

# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **25.200,00** | **25.200,00** | **525.888,76** | **525.888,76** | | **500.688,76** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **18.200,00** | **18.200,00** | **383.160,39** | **383.160,39** | | **364.960,39** |
| | **1.3.1** | **Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | |
| | **1.3.1.1** | **Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | |
| | 1.3.1.1.01 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.1.1.01.1.1 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1 | 1.3.1.1.01.1.1.02 | Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos - FUNCULTURA | | 1.501.0000 | .0007 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **17.200,00** | **17.200,00** | **383.160,39** | **383.160,39** | | **365.960,39** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **17.200,00** | **17.200,00** | **383.160,39** | **383.160,39** | | **365.960,39** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 17.200,00 | 17.200,00 | 383.160,39 | 383.160,39 | | 365.960,39 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 17.200,00 | 17.200,00 | 383.160,39 | 383.160,39 | | 365.960,39 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 380.892,79 | 380.892,79 | | 378.692,79 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - FUNCULTURA | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 380.892,79 | 380.892,79 | | 378.692,79 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCULTURA - União (Caixa Fundo) | | 1.700.0000 | .0008 | 1.000,00 | 1.000,00 | 112.378,25 | 112.378,25 | | 111.378,25 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCULTURA - Estados (Caixa Fundo) | | 1.701.0000 | .0008 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCULTURA - Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 | | 1.715.0000 | .0000 | 100,00 | 100,00 | 198.125,49 | 198.125,49 | | 198.025,49 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.10.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCULTURA - Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 | | 1.716.0000 | .0000 | 100,00 | 100,00 | 70.389,05 | 70.389,05 | | 70.289,05 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.21 | Remuneração de Depósitios Bancários - Principal - Não Vinculados - FUNCULTURA | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.267,60 | 2.267,60 | 12.732,40 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.02.21.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCULTURA (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0007 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.267,60 | 2.267,60 | 12.732,40 | |
| | **1.6** | **Receita de Serviços** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | |
| | **1.6.1** | **Serviços Administrativos e Comerciais Gerais** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | |
| | **1.6.1.1** | **Serviços Administrativos e Comerciais Gerais** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | |
| | 1.6.1.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.6.1.1.01.0.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 7 | 1.6.1.1.01.0.1.06 | Venda de Ingressos - FUNCULTURA | | 1.501.0000 | .0007 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **142.728,37** | **142.728,37** | | **138.728,37** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **142.728,37** | **142.728,37** | | **138.728,37** |
| | **1.7.1.7** | **Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | |
| | 1.7.1.7.99 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.7.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 8 | 1.7.1.7.99.0.1.10 | Convênios - FUNCULTURA (União) | | 1.700.0000 | .0008 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **142.728,37** | **142.728,37** | | **139.728,37** |
| | 1.7.1.9.60 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 142.728,37 | 142.728,37 | | 141.728,37 |
| 9 | 1.7.1.9.60.0.1 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Princi | | 1.719.0000 | .0000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 142.728,37 | 142.728,37 | | 141.728,37 |
| | 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 1.7.1.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 10 | 1.7.1.9.99.0.1.06 | Outras Transferências da União - Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 | | 1.715.0000 | .0000 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.7.1.9.99.0.1.07 | Outras Transferências da União - Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 | | 1.716.0000 | .0000 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | **1.9.9** | **Demais Receitas Correntes** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | **1.9.9.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.9.9.9.99.2.1.07 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - FUNCULTURA | | 1.501.0000 | .0007 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.9.9.9.99.3 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.9.9.9.99.3.1 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

Anexo (0858143) SEI 42.00293/2024-0 / pg. 11

# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 13 | 1.9.9.9.99.3.1.06 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - FUNCULTURA | | 1.501.0000 | .0007 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 25.200,00 | 25.200,00 | 525.888,76 | 525.888,76 | | |

Anexo (0858143) SEI 42.00293/2024-0 / pg. 12

# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **27 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | | | **18.000,00** | **18.000,00** | | | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **18.000,00** | **18.000,00** | | | | |
| 1 | 5.6.01.01.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2 | 1.501.0000 | .0000 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | |



Anexo (0858143) SEI 42.00293/2024-0 / pg. 13

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| | | | | | | | **34.986.104,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:09 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| | | | | | | | **7.621.759,28** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| | | | | | | | **5.860.401,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| | | | | | | | **4.909.312,62** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 26.988.047,09 | 50.443.800,38 | 13.714.872,41 | 7.458.278,01 | - | - | - | - | **151.982.575,53** |
| **Totais** | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **21.087.880,42** | **44.543.633,71** | **7.814.705,74** | **1.558.111,34** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **81.180.575,53** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a julho/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Agosto/2024 (A) | 151.982.575,53 |
| Total Arrecadado | 151.982.575,53 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 70.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 151.982.575,53 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = A-B** | 81.180.575,53 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 257/2024 (D)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 283/2024 (E)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 323/2024 (F)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 331/2024 (G)** | 10.300.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 352/2024 (H)** | 15.260.943,45 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar I = C-D-E-F-G-H** | **7.949.632,08** |

**São Gonçalo, 28 de agosto de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.28 11:56:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| | | | | | | | **26.988.047,09** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.18 13:15:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.18 13:14:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| | | | | | | | **50.443.800,38** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:27:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:20:51 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 491.458,65 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 13.223.413,76 |
| | | | | | | | **13.714.872,41** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.28 12:17:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.28 11:56:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.458.278,01 |
| | | | | | | | **7.458.278,01** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.28 12:17:28 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.28 11:56:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **70.802.000,00** |

(Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **592.042.159,82** | **592.042.159,82** | | **199.233.159,82** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.281.505,00** | **7.281.505,00** | | **4.884.505,00** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.281.505,00** | **7.281.505,00** | | **4.884.505,00** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.281.505,00** | **7.281.505,00** | | **4.884.505,00** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 7.281.505,00 | 7.281.505,00 | | 4.884.505,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 7.281.505,00 | 7.281.505,00 | | 4.884.505,00 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 6.466.787,73 | 6.466.787,73 | | 4.083.787,73 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 6.466.787,73 | 6.466.787,73 | | 4.083.787,73 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.517.312,27 | 1.517.312,27 | | 717.312,27 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.910.143,55 | 1.910.143,55 | | 1.110.143,55 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 102.301,05 | 102.301,05 | | 22.301,05 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 14.791,53 | 14.791,53 | | 9.791,53 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.856,70 | 92.856,70 | 7.143,30 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 187.021,71 | 187.021,71 | | 137.021,71 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 796.799,71 | 796.799,71 | | 746.799,71 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 95.406,85 | 95.406,85 | 104.593,15 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 638.736,24 | 638.736,24 | | 438.736,24 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 566.713,58 | 566.713,58 | | 516.713,58 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 154,03 | 154,03 | 9.845,97 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 215,12 | 215,12 | 784,88 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 29.290,88 | 29.290,88 | | 28.290,88 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.201,85 | 5.201,85 | | 4.201,85 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 260.755,62 | 260.755,62 | | 260.755,62 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 133.875,28 | 133.875,28 | | 133.875,28 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 886,47 | 886,47 | | 886,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 814.717,27 | 814.717,27 | | 800.717,27 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 526.601,58 | 526.601,58 | | 516.601,58 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 288.115,69 | 288.115,69 | | 284.115,69 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **584.760.654,82** | **584.760.654,82** | | **194.348.654,82** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **526.850.208,57** | **526.850.208,57** | | **218.263.208,57** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **526.850.208,57** | **526.850.208,57** | | **218.263.208,57** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 526.850.208,57 | 526.850.208,57 | | 218.269.208,57 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 174.393.015,26 | 174.393.015,26 | | 68.393.015,26 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 174.393.015,26 | 174.393.015,26 | | 68.393.015,26 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 150.465.263,26 | 150.465.263,26 | | 80.465.263,26 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 23.927.752,00 | 23.927.752,00 | 12.072.248,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 312.084.685,80 | 312.084.685,80 | | 137.084.685,80 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 312.084.685,80 | 312.084.685,80 | | 137.084.685,80 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 312.084.685,80 | 312.084.685,80 | | 137.084.685,80 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.822.965,63 | 17.822.965,63 | 3.177.034,37 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.822.965,63 | 17.822.965,63 | 3.177.034,37 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.822.965,63 | 17.822.965,63 | 3.177.034,37 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 16.713.965,33 | 16.713.965,33 | | 16.638.965,33 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 16.713.965,33 | 16.713.965,33 | | 16.638.965,33 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.390.832,38 | 16.390.832,38 | | 16.389.832,38 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **57.910.446,25** | **57.910.446,25** | **23.914.553,75** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **57.910.446,25** | **57.910.446,25** | **23.910.553,75** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 57.910.446,25 | 57.910.446,25 | 23.910.553,75 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 57.910.446,25 | 57.910.446,25 | 23.910.553,75 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.517.730,55 | 2.517.730,55 | 202.269,45 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 47.698.804,35 | 47.698.804,35 | 12.301.195,65 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 594.117.719,82 | 594.117.719,82 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **157.034.030,21** | **157.034.030,21** | | |
| | **Consignações** | | | | | **49.777.539,17** | **49.777.539,17** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.634.172,84 | 5.634.172,84 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 216,02 | 216,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.833,74 | 4.833,74 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 201.297,79 | 201.297,79 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 53.828,56 | 53.828,56 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 760.287,53 | 760.287,53 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 5.651.721,17 | 5.651.721,17 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.055.954,54 | 7.055.954,54 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 928.525,98 | 928.525,98 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.335.462,38 | 1.335.462,38 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 103.820,81 | 103.820,81 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 63.718,00 | 63.718,00 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 225.658,30 | 225.658,30 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 515.196,62 | 515.196,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 54.408,57 | 54.408,57 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 56.667,04 | 56.667,04 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.242.817,52 | 2.242.817,52 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 927.638,27 | 927.638,27 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.460.843,46 | 8.460.843,46 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 624.072,42 | 624.072,42 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.439,52 | 1.439,52 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.020.496,99 | 1.020.496,99 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.578,92 | 104.578,92 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 35.747,37 | 35.747,37 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 339.122,06 | 339.122,06 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 40.195,22 | 40.195,22 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.211.591,21 | 5.211.591,21 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 55.108,81 | 55.108,81 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 15.903,48 | 15.903,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 764.651,94 | 764.651,94 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 588.648,70 | 588.648,70 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 767.401,00 | 767.401,00 | | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 24.311,35 | 24.311,35 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 25.748,18 | 25.748,18 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 23.505,71 | 23.505,71 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 3.715,80 | 3.715,80 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.599,96 | 1.599,96 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 174.349,63 | 174.349,63 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.678,50 | 2.678,50 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 291.109,33 | 291.109,33 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 227.682,63 | 227.682,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.768,10 | 3.768,10 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.898,33 | 8.898,33 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 254,24 | 254,24 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 17.493,08 | 17.493,08 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.710,29 | 5.710,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 37.220,32 | 37.220,32 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 90.055,12 | 90.055,12 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 988.045,01 | 988.045,01 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 64.844,54 | 64.844,54 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 241.987,04 | 241.987,04 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 452.718,58 | 452.718,58 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 488.439,68 | 488.439,68 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.333,07 | 1.333,07 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.325,96 | 2.325,96 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 162.215,06 | 162.215,06 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 95.921,59 | 95.921,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.447,88 | 3.447,88 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.083,80 | 2.083,80 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 747,00 | 747,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 89,25 | 89,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.312,92 | 7.312,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 584,92 | 584,92 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **43.243,91** | **43.243,91** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.324,63 | 13.324,63 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 9.029,79 | 9.029,79 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 20.889,49 | 20.889,49 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **107.213.247,13** | **107.213.247,13** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 15.965.081,48 | 15.965.081,48 | 11.034.918,52 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 75.060.008,08 | 75.060.008,08 | 49.635.606,92 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 1.841.822,11 | 1.841.822,11 | | 1.841.822,11 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 157.034.030,21 | 157.034.030,21 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.28 12:17:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.28 11:56:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 1.517.312,27 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 150.465.263,26 |
| | | | | | | | **151.982.575,53** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.28 12:17:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.28 11:56:23 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 28/08/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.518.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.284.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 38.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.730.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 300.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.660.943,45 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.600.000,00 |

(Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação das Alterações Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| | | | | | | | | | | | | **73.230.943,45** |
| (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem... | | | | | | | | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.28 12:17:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.28 11:56:23 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 28/08/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.0004.0010 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da atenção básica** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2003.2156 - Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 40 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 35 | 1.604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 1604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.928.000,80 | 12.071.999,20 | 0,00 | 0,00 | 12.071.999,20 |
| | | | | | **36.010.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.928.000,80** | **12.081.999,20** | **0,00** | **0,00** | **12.081.999,20** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2032.2184 - Manutenção e qualificação das equipes de estratégia saúde da família e das equipes de atenção primár** | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 272.079,00 | 197.921,00 | 0,00 | 0,00 | 197.921,00 |
| | | | | | **15.470.000,00** | **-2.500.000,00** | **0,00** | **12.772.079,00** | **197.921,00** | **0,00** | **0,00** | **197.921,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2009 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades básicas de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 50 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
| 221 | 2.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - REC. EXERC. ANTERIORES | 2706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 0,00 | 2.245.694,04 | 0,00 | 2.245.694,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.551.000,00** | **2.245.694,04** | **0,00** | **2.245.694,04** | **1.551.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.551.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2060 - Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo (0882796) SEI 25.03442/2024-8 / pg. 29

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponivel |
| 54 | 1.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 249 | 2.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC. EXERC. ANTERIORES | 2601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 39.120,00 | 0,00 | 34.970,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| | | | | | **3.501.000,00** | **39.120,00** | **0,00** | **34.970,00** | **3.505.150,00** | **0,00** | **0,00** | **3.505.150,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.787.000,00 | 8.878.943,45 | 0,00 | 39.665.943,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000.000,00 | 29.284.000,00 | 0,00 | 36.827.492,07 | 1.456.507,93 | 0,00 | 0,00 | 1.456.507,93 |
| 206 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 73.620,00 | 28.380,00 | 0,00 | 0,00 | 28.380,00 |
| 66 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.880.000,00 | 37.383.800,00 | 0,00 | 44.726.064,35 | 2.537.735,65 | 0,00 | 0,00 | 2.537.735,65 |
| 207 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 69 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 232 | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC .EXERC. ANTERIORES | 2600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.655.000,00 | 0,00 | 2.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **49.669.000,00** | **78.385.943,45** | **0,00** | **124.030.319,87** | **4.024.623,58** | **0,00** | **0,00** | **4.024.623,58** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2248 - Manutenção das equipes de consultório na rua** | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo (0882796) SEI 25.03442/2024-8 / pg. 30

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2077.2249 - Manutenção das equipes de saúde bucal no Programa Saúde da Família** | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.306.2072.1033 - Implementação da segurança alimentar e nutricional** | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 198 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **78.170.757,49** | **0,00** | **168.611.063,71** | **21.415.693,78** | **0,00** | **0,00** | **21.415.693,78** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **78.170.757,49** | **0,00** | **168.611.063,71** | **21.415.693,78** | **0,00** | **0,00** | **21.415.693,78** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **78.170.757,49** | **0,00** | **168.611.063,71** | **21.415.693,78** | **0,00** | **0,00** | **21.415.693,78** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **78.170.757,49** | **0,00** | **168.611.063,71** | **21.415.693,78** | **0,00** | **0,00** | **21.415.693,78** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo (0882796) SEI 25.03442/2024-8 / pg. 31

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| Arrecadação | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 26.988.047,09 | 50.443.800,38 | 13.714.872,41 | 7.458.278,01 | - | - | - | - | **151.982.575,53** |
| Totais | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **21.087.880,42** | **44.543.633,71** | **7.814.705,74** | **1.558.111,34** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **-5.900.166,66** | **81.180.575,53** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a julho/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Agosto/2024 (A) | 151.982.575,53 |
| Total Arrecadado | 151.982.575,53 |

| Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 70.802.000,00 |
| Receita Arrecadada (B) | 151.982.575,53 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar C = A-B | 81.180.575,53 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 257/2024 (D) | 9.000.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 283/2024 (E) | 15.100.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 323/2024 (F) | 23.570.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 331/2024 (G) | 10.300.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 352/2024 (H) | 15.260.943,45 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar I = C-D-E-F-G-H | **7.949.632,08** |

**São Gonçalo, 28 de agosto de 2024.**

Anexo (0882796) SEI 25.03442/2024-8 / pg. 32

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 826.927,22 | 826.927,22 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 4.579.023,96 | 4.579.023,96 |
| | | | | | | **5.405.951,18** | **5.405.951,18** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:35 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:52 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2023 a 28/02/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 639.898,52 | 639.898,52 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.712.210,79 | 5.712.210,79 |
| | | | | | | **6.352.109,31** | **6.352.109,31** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2023 a 31/03/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 723.196,64 | 723.196,64 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.206.495,69 | 5.206.495,69 |
| | | | | | | **5.929.692,33** | **5.929.692,33** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2023 a 30/04/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 582.352,86 | 582.352,86 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.160.226,92 | 5.160.226,92 |
| | | | | | | **5.742.579,78** | **5.742.579,78** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2023 a 31/05/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 525.455,88 | 525.455,88 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.153.807,01 | 5.153.807,01 |
| | | | | | | **5.679.262,89** | **5.679.262,89** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:54 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2023 a 30/06/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 437.126,88 | 437.126,88 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 6.422.559,52 | 6.422.559,52 |
| | | | | | | **6.859.686,40** | **6.859.686,40** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:54 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2023 a 31/07/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 466.363,86 | 466.363,86 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 15.489.711,20 | 15.489.711,20 |
| | | | | | | **15.956.075,06** | **15.956.075,06** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:55 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2023 a 31/08/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 440.412,58 | 440.412,58 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.351.095,20 | 5.351.095,20 |
| | | | | | | **5.791.507,78** | **5.791.507,78** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:55 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2023 a 30/09/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 274.617,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.879.867,20 |
| | | | | | | | **8.154.485,17** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2023 a 31/10/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 345.547,81 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.738.565,48 |
| | | | | | | | **6.084.113,29** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2023 a 30/11/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 339.501,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.793.240,48 |
| | | | | | | | **6.132.742,02** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 56.098,24 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.462.069,41 |
| | | | | | | | **7.518.167,65** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **326.341.550,00** | **326.341.550,00** | **517.559.865,91** | **517.559.865,91** | | **191.218.315,91** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | | | | 814.000,00 | 814.000,00 | 20.685.551,53 | 20.685.551,53 | | 19.871.551,53 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS ( | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 79 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-Estado-FMS | | 1.705.0000 | .0014 | | | 392.351,34 | 392.351,34 | | 392.351,34 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 280.000,00 | 280.000,00 | 5.657.500,00 | 5.657.500,00 | | 5.377.500,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.624.180,07 | 2.624.180,07 | | 2.554.180,07 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 20.000,00 | 20.000,00 | 178.059,48 | 178.059,48 | | 158.059,48 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 252.708,56 | 252.708,56 | | 247.708,56 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 15.000,00 | 15.000,00 | 349.470,26 | 349.470,26 | | 334.470,26 |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.912.683,49 | 8.912.683,49 | | 8.812.683,49 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.48 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 444.634,75 | 444.634,75 | | 394.634,75 |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.49 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 2.000,00 | 2.000,00 | 195,83 | 195,83 | 1.804,17 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.51 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.647,49 | 10.647,49 | | 9.647,49 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.52 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.68 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.697,41 | 1.697,41 | | 697,41 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.81 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 609.095,61 | 609.095,61 | | 608.095,61 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.82 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.250,28 | 127.250,28 | | 126.250,28 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.83 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.107.865,27 | 1.107.865,27 | | 1.106.865,27 |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.84 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.211,69 | 17.211,69 | | 16.211,69 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.85 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.86 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.87 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.88 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.90 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.91 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.92 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.93 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.94 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.584.715,94 | 3.584.715,94 | | 3.579.715,94 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.02.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 22.038,35 | 22.038,35 | | 18.038,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.39 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.562.677,59 | 3.562.677,59 | | 3.561.677,59 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **325.522.550,00** | **325.522.550,00** | **493.289.598,44** | **493.289.598,44** | | **167.767.048,44** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 277.880.550,00 | 277.880.550,00 | 425.137.448,21 | 425.137.448,21 | | 147.256.898,21 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 | .0034 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 79.948.872,86 | 79.948.872,86 | | 17.948.872,86 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Agentes Comunitários de Saúde | | 1.604.0000 | .0034 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 36.512.976,00 | 36.512.976,00 | | 4.712.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Teto Financeiro | | 1.600.0000 | .0035 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 | .0038 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 | .0036 | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 80 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.605.0000 | .0037 | | | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.963.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **47.636.000,00** | **47.636.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.516.150,23** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **47.632.000,00** | **47.632.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.520.150,23** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| 52 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.712.000,00 | 2.712.000,00 | 1.808.065,02 | 1.808.065,02 | 903.934,98 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.741.912,42 | 15.741.912,42 | | 2.741.912,42 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 31.869.000,00 | 31.869.000,00 | 50.602.172,79 | 50.602.172,79 | | 18.733.172,79 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 4.171.028,00 | 4.171.028,00 | | 1.159.028,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 75 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 76 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 329.365.550,00 | 329.365.550,00 | 521.730.893,91 | 521.730.893,91 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **383.784.026,55** | **383.784.026,55** | | |
| | **Consignações** | | | | | **78.689.371,37** | **78.689.371,37** | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 809.130,45 | 809.130,45 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.111.668,91 | 9.111.668,91 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 416,46 | 416,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0011 - PREVISUL - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 30,86 | 30,86 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 314.493,88 | 314.493,88 | | |
| 2894 | 5.2.11.02.0195 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 734.828,90 | 734.828,90 | | |
| 3080 | 5.2.11.02.0196 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 7.035,29 | 7.035,29 | | |
| 3037 | 5.2.11.02.0198 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 184.959,76 | 184.959,76 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 81.512,64 | 81.512,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.580.027,89 | 1.580.027,89 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.191.353,66 | 8.191.353,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.228.426,99 | 7.228.426,99 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 865.051,07 | 865.051,07 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.958.110,93 | 1.958.110,93 | | |
| 3445 | 5.2.11.02.0207 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 184.350,41 | 184.350,41 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.299.410,29 | 1.299.410,29 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 3.580.348,79 | 3.580.348,79 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 564.858,95 | 564.858,95 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.780.957,61 | 1.780.957,61 | | |
| 18089 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 107.171,51 | 107.171,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.0226 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 35 Atenção Especializada SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 80.966,32 | 80.966,32 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 26.817,34 | 26.817,34 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 858.188,40 | 858.188,40 | | |
| 3455 | 5.2.11.04.0006 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 23.074,98 | 23.074,98 | | |
| 3084 | 5.2.11.04.0007 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 692.787,19 | 692.787,19 | | |
| 2899 | 5.2.11.04.0009 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 116.340,74 | 116.340,74 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 35.032,25 | 35.032,25 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.187,05 | 14.187,05 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.333.119,33 | 3.333.119,33 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 972.959,90 | 972.959,90 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.069.261,57 | 8.069.261,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 621.683,35 | 621.683,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 6.499,73 | 6.499,73 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.718.328,50 | 1.718.328,50 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.053,58 | 19.053,58 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 727.066,25 | 727.066,25 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 144.569,92 | 144.569,92 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 582.285,99 | 582.285,99 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.452.626,18 | 4.452.626,18 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 88.426,64 | 88.426,64 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.758.629,32 | 7.758.629,32 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 555.378,79 | 555.378,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 64.422,74 | 64.422,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 32.518,16 | 32.518,16 | | |
| 3454 | 5.2.11.08.0066 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 52.142,41 | 52.142,41 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 19.545,47 | 19.545,47 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.254.460,33 | 1.254.460,33 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 712.549,75 | 712.549,75 | | |
| 3446 | 5.2.11.08.0071 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 198.582,06 | 198.582,06 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 562.097,63 | 562.097,63 | | |
| 3443 | 5.2.11.08.0073 - ISS S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.467,70 | 13.467,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.157.337,57 | 1.157.337,57 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 24.816,07 | 24.816,07 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 3.682,35 | 3.682,35 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 32.056,55 | 32.056,55 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 32.177,06 | 32.177,06 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 50.404,68 | 50.404,68 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 9.547,94 | 9.547,94 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 14.435,45 | 14.435,45 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 262.771,69 | 262.771,69 | | |
| 3344 | 5.2.11.11.0004 - O CLASP - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.181,00 | 13.181,00 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.998,04 | 4.998,04 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 519.284,99 | 519.284,99 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 325.738,63 | 325.738,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.086,07 | 8.086,07 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 687,32 | 687,32 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 35.577,01 | 35.577,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.371,00 | 10.371,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 44.499,84 | 44.499,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1015 - CAPEMISA - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 194,95 | 194,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1016 - SISMUSG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 830,00 | 830,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1017 - AIPERJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 2.367,62 | 2.367,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1018 - ASEAP RJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 36,32 | 36,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1019 - APPAI - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.271,19 | 1.271,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1020 - SINDISPEF SG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 31.795,29 | 31.795,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.510,40 | 44.510,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.14.0102 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 389,28 | 389,28 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 305.753,97 | 305.753,97 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.412.293,43 | 1.412.293,43 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 130.310,18 | 130.310,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 317.609,46 | 317.609,46 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 645.319,39 | 645.319,39 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 349.264,62 | 349.264,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0215 - DESC C.E.F - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 59.373,10 | 59.373,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0216 - PARANÁ BANCO - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 33.707,67 | 33.707,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0217 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.413,51 | 9.413,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0218 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 147.693,32 | 147.693,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0219 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 60.387,69 | 60.387,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0220 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 13.417,39 | 13.417,39 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.356,61 | 1.356,61 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 18.734,20 | 18.734,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 72.968,32 | 72.968,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 42.674,25 | 42.674,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0223 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 11.502,46 | 11.502,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0224 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.013,30 | 21.013,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0225 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 332,28 | 332,28 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **32.815,26** | **32.815,26** | | |
| 3126 | 5.2.31.02.0001 - RETENÇOES JUDICIAIS - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 415,44 | 415,44 | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.150,00 | 15.150,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.099,82 | 14.099,82 | | |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **305.061.839,92** | **305.061.839,92** | | |
| 18088 | 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUN | 1.500.1002 | .0046 | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 116.016.197,38 | 116.016.197,38 | 345.815.216,62 | |
| 18090 | 5.6.01.02.0024 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 32 (AUXILIO FINANCEIRO SA | 1.707.0000 | .0032 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0025 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.358.323,97 | 3.358.323,97 | | 3.358.323,97 |
| 912000 | 5.6.01.02.0026 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (ROYALTIES E PARTICIPA | 1.659.0000 | .0030 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0027 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 1.501.0000 | .0047 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0028 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.500.1002 | .0000 | | | 37.897.036,99 | 37.897.036,99 | | 37.897.036,99 |
| 912000 | 5.6.01.02.0040 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 35 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0035 | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0041 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 1.706.3110 | .0034 | | | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0050 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 2.501.0000 | .0047 | | | 141.783.953,84 | 141.783.953,84 | | 141.783.953,84 |
| 912000 | 5.6.01.02.0067 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.501.0000 | .0000 | | | 1.736.327,74 | 1.736.327,74 | | 1.736.327,74 |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 383.784.026,55 | 383.784.026,55 | | |



Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 280.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 62.000.000,00 |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **62.282.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0034 - Atenção Pr...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.657.500,00 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 79.948.872,86 |
| | | | | | | | **85.606.372,86** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| | | | | | | | **34.986.104,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:09 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0893732) SEI 25.03510/2024-0 / pg. 24

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| | | | | | | | **7.621.759,28** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| | | | | | | | **5.860.401,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| | | | | | | | **4.909.312,62** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| | | | | | | | **26.988.047,09** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.18 13:15:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.18 13:14:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| | | | | | | | **50.443.800,38** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:27:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:20:51 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 491.458,65 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 13.223.413,76 |
| | | | | | | | **13.714.872,41** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.28 12:17:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.28 11:56:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 265,56 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.458.278,01 |
| | | | | | | | **7.458.543,57** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:55:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:50:51 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **70.802.000,00** |

(Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **607.384.485,27** | **607.384.485,27** | | **214.575.485,27** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.313.994,45** | **7.313.994,45** | | **4.916.994,45** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.313.994,45** | **7.313.994,45** | | **4.916.994,45** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.313.994,45** | **7.313.994,45** | | **4.916.994,45** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 7.313.994,45 | 7.313.994,45 | | 4.916.994,45 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 7.313.994,45 | 7.313.994,45 | | 4.916.994,45 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 6.499.242,44 | 6.499.242,44 | | 4.116.242,44 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 6.499.242,44 | 6.499.242,44 | | 4.116.242,44 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.517.577,83 | 1.517.577,83 | | 717.577,83 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.910.162,56 | 1.910.162,56 | | 1.110.162,56 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 102.301,05 | 102.301,05 | | 22.301,05 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.134,96 | 15.134,96 | | 10.134,96 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.117,44 | 93.117,44 | 6.882,56 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 187.021,71 | 187.021,71 | | 137.021,71 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 798.355,20 | 798.355,20 | | 748.355,20 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 95.406,85 | 95.406,85 | 104.593,15 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 638.736,24 | 638.736,24 | | 438.736,24 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 566.713,58 | 566.713,58 | | 516.713,58 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 158,15 | 158,15 | 9.841,85 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estado | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 215,12 | 215,12 | 784,88 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 29.290,88 | 29.290,88 | | 28.290,88 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.201,85 | 5.201,85 | | 4.201,85 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 290.761,98 | 290.761,98 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 133.875,28 | 133.875,28 | | 133.875,28 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 886,47 | 886,47 | | 886,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 814.752,01 | 814.752,01 | | 800.752,01 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 526.601,58 | 526.601,58 | | 516.601,58 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 288.150,43 | 288.150,43 | | 284.150,43 |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **600.070.490,82** | **600.070.490,82** | | **209.658.490,82** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **526.960.044,57** | **526.960.044,57** | | **218.373.044,57** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **526.960.044,57** | **526.960.044,57** | | **218.373.044,57** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 526.960.044,57 | 526.960.044,57 | | 218.379.044,57 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 174.393.015,26 | 174.393.015,26 | | 68.393.015,26 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 174.393.015,26 | 174.393.015,26 | | 68.393.015,26 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 150.465.263,26 | 150.465.263,26 | | 80.465.263,26 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 23.927.752,00 | 23.927.752,00 | 12.072.248,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 312.084.685,80 | 312.084.685,80 | | 137.084.685,80 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 312.084.685,80 | 312.084.685,80 | | 137.084.685,80 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 312.084.685,80 | 312.084.685,80 | | 137.084.685,80 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.932.801,63 | 17.932.801,63 | 3.067.198,37 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.932.801,63 | 17.932.801,63 | 3.067.198,37 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.932.801,63 | 17.932.801,63 | 3.067.198,37 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 16.713.965,33 | 16.713.965,33 | | 16.638.965,33 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 16.713.965,33 | 16.713.965,33 | | 16.638.965,33 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.390.832,38 | 16.390.832,38 | | 16.389.832,38 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **73.110.446,25** | **73.110.446,25** | **8.714.553,75** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **73.110.446,25** | **73.110.446,25** | **8.710.553,75** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.110.446,25 | 73.110.446,25 | 8.710.553,75 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.110.446,25 | 73.110.446,25 | 8.710.553,75 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.517.730,55 | 2.517.730,55 | 202.269,45 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 62.898.804,35 | 62.898.804,35 | | 2.898.804,35 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 609.460.045,27 | 609.460.045,27 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **163.049.891,86** | **163.049.891,86** | | |
| | **Consignações** | | | | | **55.786.690,16** | **55.786.690,16** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.442.807,54 | 6.442.807,54 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 246,88 | 246,88 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.833,74 | 4.833,74 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 201.297,79 | 201.297,79 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 760.287,53 | 760.287,53 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 6.476.744,81 | 6.476.744,81 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.081.175,77 | 8.081.175,77 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 928.525,98 | 928.525,98 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.482.636,56 | 1.482.636,56 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 121.187,57 | 121.187,57 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 129.731,72 | 129.731,72 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 245.149,13 | 245.149,13 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 515.196,62 | 515.196,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 56.563,24 | 56.563,24 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 66.644,93 | 66.644,93 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.579.586,50 | 2.579.586,50 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 939.823,71 | 939.823,71 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.728.153,92 | 9.728.153,92 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 641.903,30 | 641.903,30 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.439,52 | 1.439,52 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.110.672,41 | 1.110.672,41 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.578,92 | 104.578,92 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 42.268,05 | 42.268,05 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 339.122,06 | 339.122,06 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.446,85 | 78.446,85 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.955.823,47 | 5.955.823,47 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 55.108,81 | 55.108,81 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 15.903,48 | 15.903,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 774.177,62 | 774.177,62 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 588.648,70 | 588.648,70 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 767.401,00 | 767.401,00 | | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 27.378,29 | 27.378,29 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 27.458,27 | 27.458,27 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 24.885,06 | 24.885,06 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 4.335,10 | 4.335,10 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.906,06 | 2.906,06 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 197.846,59 | 197.846,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.022,52 | 3.022,52 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 332.268,19 | 332.268,19 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 260.614,88 | 260.614,88 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.904,60 | 4.904,60 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.169,52 | 10.169,52 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290,56 | 290,56 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 20.040,39 | 20.040,39 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.502,48 | 6.502,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 101.496,83 | 101.496,83 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.123.576,97 | 1.123.576,97 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 73.646,18 | 73.646,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 275.145,42 | 275.145,42 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 519.867,50 | 519.867,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 575.683,05 | 575.683,05 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.528,02 | 1.528,02 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 191.152,47 | 191.152,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 114.910,29 | 114.910,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.151,31 | 5.151,31 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.075,43 | 4.075,43 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 903,59 | 903,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 107,10 | 107,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.531,74 | 8.531,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 3.607,26 | 3.607,26 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.799,17 | 1.799,17 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **49.954,57** | **49.954,57** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.828,17 | 15.828,17 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 10.326,06 | 10.326,06 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 23.800,34 | 23.800,34 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **107.213.247,13** | **107.213.247,13** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 15.965.081,48 | 15.965.081,48 | 11.034.918,52 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 75.060.008,08 | 75.060.008,08 | 49.635.606,92 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 1.841.822,11 | 1.841.822,11 | | 1.841.822,11 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 163.049.891,86 | 163.049.891,86 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:59:53 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:50:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 1.517.577,83 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 150.465.263,26 |
| | | | | | | | **151.982.841,09** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 11:00:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:50:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 02/09/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.518.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.284.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 38.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.730.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 300.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.660.943,45 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.600.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 390 | 2024 | 28/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 120.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **73.350.943,45** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 11:00:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:50:58 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: SUS (1600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | **62.282.000,00** |
| **Arrecadação** | 5.405.951,18 | 6.352.109,31 | 5.929.692,33 | 5.742.579,78 | 5.679.262,89 | 6.859.686,40 | 15.956.075,06 | 5.791.507,78 | 8.154.485,17 | 6.084.113,29 | 6.132.742,02 | 7.518.167,65 | **85.606.372,86** |
| **Totais** | **215.784,51** | **1.161.942,64** | **739.525,66** | **552.413,11** | **489.096,22** | **1.669.519,73** | **10.765.908,39** | **601.341,11** | **2.964.318,51** | **893.946,63** | **942.575,36** | **2.328.000,99** | **23.324.372,86** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 26.988.047,09 | 50.443.800,38 | 13.714.872,41 | 7.458.543,57 | 14.989.362,44 | 14.989.362,44 | 14.989.362,44 | 14.989.362,44 | **211.940.290,85** |
| **Totais** | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **21.087.880,42** | **44.543.633,71** | **7.814.705,74** | **1.558.376,90** | **9.089.195,78** | **9.089.195,78** | **9.089.195,78** | **9.089.195,78** | **141.138.290,85** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das Receitas de Janeiro a Agosto/2024 + Previsão de Setembro a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Setembro a Dez/2023 (A) | 27.889.508,13 |
| Jan a Agosto/2024 (B) | 151.982.841,09 |
| Total (C ) = A+B | 179.872.349,22 |
| Média (D) = C/12 | 14.989.362,44 |

| **Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 70.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 211.940.290,85 |
| **Provável Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 141.138.290,85 |
| **(-) Incrementos Temporários 2023 (D)** | 14.522.769,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 257/2024 (E)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 283/2024 (F)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 323/2024 (G)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 331/2024 (H)** | 10.300.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 352/2024 (I)** | 15.260.943,45 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 390/2024 (J)** | 120.000,00 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (K) = C-D-E-F-G-H-I-J** | **53.264.578,40** |

**São Gonçalo, 02 de setembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 11:01:13 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: SUS (1600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | **62.282.000,00** |
| Arrecadação | 5.405.951,18 | 6.352.109,31 | 5.929.692,33 | 5.742.579,78 | 5.679.262,89 | 6.859.686,40 | 15.956.075,06 | 5.791.507,78 | 8.154.485,17 | 6.084.113,29 | 6.132.742,02 | 7.518.167,65 | **85.606.372,86** |
| Totais | **215.784,51** | **1.161.942,64** | **739.525,66** | **552.413,11** | **489.096,22** | **1.669.519,73** | **10.765.908,39** | **601.341,11** | **2.964.318,51** | **893.946,63** | **942.575,36** | **2.328.000,99** | **23.324.372,86** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| Arrecadação | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 26.988.047,09 | 50.443.800,38 | 13.714.872,41 | 7.458.543,57 | 14.989.362,44 | 14.989.362,44 | 14.989.362,44 | 14.989.362,44 | **211.940.290,85** |
| Totais | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **21.087.880,42** | **44.543.633,71** | **7.814.705,74** | **1.558.376,90** | **9.089.195,78** | **9.089.195,78** | **9.089.195,78** | **9.089.195,78** | **141.138.290,85** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das Receitas de Janeiro a Agosto/2024 + Previsão de Setembro a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Setembro a Dez/2023 (A) | 27.889.508,13 |
| Jan a Agosto/2024 (B) | 151.982.841,09 |
| Total (C ) = A+B | 179.872.349,22 |
| Média (D) = C/12 | 14.989.362,44 |

**Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas**

| | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 70.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 211.940.290,85 |
| **Provável Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 141.138.290,85 |
| **(-) Incrementos Temporários 2023 (D)** | 14.522.769,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 257/2024 (E)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 283/2024 (F)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 323/2024 (G)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 331/2024 (H)** | 10.300.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 352/2024 (I)** | 15.260.943,45 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 390/2024 (J)** | 120.000,00 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (K) = C-D-E-F-G-H-I-J** | **53.264.578,40** |

**São Gonçalo, 02 de setembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 11:01:13 -03:00

Anexo Formulário (0893803) SEI 25.03510/2024-0 / pg. 51

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 04/09/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.0004.0010 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da atenção básica** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2003.2156 - Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 40 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 35 | 1.604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 1604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.928.000,80 | 12.071.999,20 | 0,00 | 0,00 | 12.071.999,20 |
| | | | | | **36.010.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.928.000,80** | **12.081.999,20** | **0,00** | **0,00** | **12.081.999,20** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2032.2184 - Manutenção e qualificação das equipes de estratégia saúde da família e das equipes de atenção primár** | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 274.679,00 | 195.321,00 | 0,00 | 0,00 | 195.321,00 |
| | | | | | **15.470.000,00** | **-2.500.000,00** | **0,00** | **12.774.679,00** | **195.321,00** | **0,00** | **0,00** | **195.321,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2009 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades básicas de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 50 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
| 221 | 2.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - REC. EXERC. ANTERIORES | 2706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 0,00 | 2.245.694,04 | 0,00 | 2.245.694,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.551.000,00** | **2.245.694,04** | **0,00** | **2.245.694,04** | **1.551.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.551.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2060 - Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo Formulário (0893803) SEI 25.03510/2024-0 / pg. 52

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| 54 | 1.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 249 | 2.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC. EXERC. ANTERIORES | 2601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 39.120,00 | 0,00 | 34.970,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| | | | | | **3.501.000,00** | **39.120,00** | **0,00** | **34.970,00** | **3.505.150,00** | **0,00** | **0,00** | **3.505.150,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.787.000,00 | 8.998.943,45 | 0,00 | 39.785.943,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000.000,00 | 29.284.000,00 | 0,00 | 36.827.492,07 | 1.456.507,93 | 0,00 | 0,00 | 1.456.507,93 |
| 206 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 73.620,00 | 28.380,00 | 0,00 | 0,00 | 28.380,00 |
| 66 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.880.000,00 | 37.383.800,00 | 0,00 | 44.726.064,35 | 2.537.735,65 | 0,00 | 0,00 | 2.537.735,65 |
| 207 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 69 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 232 | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC .EXERC. ANTERIORES | 2600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.655.000,00 | 0,00 | 2.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **49.669.000,00** | **78.505.943,45** | **0,00** | **124.150.319,87** | **4.024.623,58** | **0,00** | **0,00** | **4.024.623,58** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2248 - Manutenção das equipes de consultório na rua** | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo Formulário (0893803) SEI 25.03510/2024-0 / pg. 53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2077.2249 - Manutenção das equipes de saúde bucal no Programa Saúde da Família** | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.306.2072.1033 - Implementação da segurança alimentar e nutricional** | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 198 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **78.290.757,49** | **0,00** | **168.733.663,71** | **21.413.093,78** | **0,00** | **0,00** | **21.413.093,78** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **78.290.757,49** | **0,00** | **168.733.663,71** | **21.413.093,78** | **0,00** | **0,00** | **21.413.093,78** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **78.290.757,49** | **0,00** | **168.733.663,71** | **21.413.093,78** | **0,00** | **0,00** | **21.413.093,78** |
| | | | | | **111.856.000,00** | **78.290.757,49** | **0,00** | **168.733.663,71** | **21.413.093,78** | **0,00** | **0,00** | **21.413.093,78** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS)



Anexo Formulário (0893803) SEI 25.03510/2024-0 / pg. 54

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 008/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 704-14 – Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais – Royalties de Petróleo e Gás – 2ª Atualização – Agosto/2024**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a agosto de 2024 (data base 30/08/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 30/08/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 704.0000 - Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 14 - Royalties de Petróleo e Gás | - | 20.085.109,80 | 17.575.603,24 | 2.509.506,56 |
| Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referência 01/01/2024 A 30/08/2024 | | | | | |

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a evidenciação contábil dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 30 de Agosto de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 30/08/2024 14:48:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

**Balancete Analítico**

30/08/2024

13:09:33

**Exercício de 2024**

**Período:** 01/01/2024 a 30/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 294 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União | 1.704.0000 | .0014 | | | 156.924,31 | 156.924,31 | | 156.924,31 |
| 297 | 1.7.1.2.52.1.1.01 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 12.609.791,00 | 12.609.791,00 | | 12.609.791,00 |
| 298 | 1.7.1.2.52.2.1.01 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 5.835.886,59 | 5.835.886,59 | | 5.835.886,59 |
| 299 | 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 1.482.507,90 | 1.482.507,90 | | 1.482.507,90 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 20.085.109,80 | 20.085.109,80 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
**Relação das Alterações Orçamentárias**

30/08/2024
13:48:52

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | | Recurso | | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número** | **Ano** | **Assinatura** | **Número** | **Ano** | **Tipo de Crédito** | **Origem do Crédito** | **Fonte de Recurso** | **Aplicação** | **Valor** | **Líquido** |
| 157 | 2024 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | 1.552.688,78 | 1.552.688,78 |
| 157 | 2024 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | 3.807.768,31 | 3.807.768,31 |
| 157 | 2024 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | 2.271.998,47 | 2.271.998,47 |
| 213 | 2024 | 17/05/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | 2.227.968,68 | 2.227.968,68 |
| 239 | 2024 | 03/06/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | 2.752.639,46 | 2.752.639,46 |
| 280 | 2024 | 20/06/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 330 | 2024 | 18/07/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | 2.212.648,29 | 2.212.648,29 |
| 346 | 2024 | 06/08/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | 2.349.891,25 | 2.349.891,25 |
| | | | | | | | | | **17.575.603,24** | **17.575.603,24** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS)



Anexo s/n ExcessoConcedidos-Ago24-704-14-DtBase300824 (0886729) SEI 04.01454/2024-7 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 826.927,22 | 826.927,22 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 4.579.023,96 | 4.579.023,96 |
| | | | | | | **5.405.951,18** | **5.405.951,18** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:35 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:52 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 386.011,85 | 386.011,85 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 13.789.117,69 | 13.789.117,69 |
| | | | | | | **14.175.129,54** | **14.175.129,54** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:20:59 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:01 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2023 a 28/02/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 639.898,52 | 639.898,52 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.712.210,79 | 5.712.210,79 |
| | | | | | | **6.352.109,31** | **6.352.109,31** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2023 a 28/02/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 251.284,82 | 251.284,82 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 12.427.636,64 | 12.427.636,64 |
| | | | | | | **12.678.921,46** | **12.678.921,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:05 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2023 a 31/03/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 723.196,64 | 723.196,64 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.206.495,69 | 5.206.495,69 |
| | | | | | | **5.929.692,33** | **5.929.692,33** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2023 a 31/03/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 154.618,69 | 154.618,69 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 15.761.094,96 | 15.761.094,96 |
| | | | | | | **15.915.713,65** | **15.915.713,65** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:06 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2023 a 30/04/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 582.352,86 | 582.352,86 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.160.226,92 | 5.160.226,92 |
| | | | | | | **5.742.579,78** | **5.742.579,78** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2023 a 30/04/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 110.074,95 | 110.074,95 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 13.678.105,90 | 13.678.105,90 |
| | | | | | | **13.788.180,85** | **13.788.180,85** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:06 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2023 a 31/05/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 525.455,88 | 525.455,88 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.153.807,01 | 5.153.807,01 |
| | | | | | | **5.679.262,89** | **5.679.262,89** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:54 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2023 a 31/05/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 106.842,46 | 106.842,46 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 16.224.440,03 | 16.224.440,03 |
| | | | | | | **16.331.282,49** | **16.331.282,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:06 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2023 a 30/06/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 437.126,88 | 437.126,88 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 6.422.559,52 | 6.422.559,52 |
| | | | | | | **6.859.686,40** | **6.859.686,40** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:54 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2023 a 30/06/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 201.707,99 | 201.707,99 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 15.925.625,26 | 15.925.625,26 |
| | | | | | | **16.127.333,25** | **16.127.333,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:07 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2023 a 31/07/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 466.363,86 | 466.363,86 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 15.489.711,20 | 15.489.711,20 |
| | | | | | | **15.956.075,06** | **15.956.075,06** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:55 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2023 a 31/07/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 190.979,52 | 190.979,52 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 52.734.053,30 | 52.734.053,30 |
| | | | | | | **52.925.032,82** | **52.925.032,82** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:07 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2023 a 31/08/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 164.938,40 | 164.938,40 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 13.989.654,02 | 13.989.654,02 |
| | | | | | | **14.154.592,42** | **14.154.592,42** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.13 16:56:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.12 18:06:12 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2023 a 31/08/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 440.412,58 | 440.412,58 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.351.095,20 | 5.351.095,20 |
| | | | | | | **5.791.507,78** | **5.791.507,78** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:55 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2023 a 30/09/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 274.617,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.879.867,20 |
| | | | | | | | **8.154.485,17** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2023 a 30/09/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 247.504,00 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.918.908,15 |
| | | | | | | | **26.166.412,15** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:24 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:12 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2023 a 31/10/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 345.547,81 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.738.565,48 |
| | | | | | | | **6.084.113,29** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2023 a 31/10/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 163.339,88 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 31.384.020,70 |
| | | | | | | | **31.547.360,58** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2023 a 30/11/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 339.501,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.793.240,48 |
| | | | | | | | **6.132.742,02** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2023 a 30/11/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 254.407,68 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.277.098,54 |
| | | | | | | | **23.531.506,22** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:15 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0893966) SEI 25.03511/2024-5 / pg. 24

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 56.098,24 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.462.069,41 |
| | | | | | | | **7.518.167,65** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 392.469,83 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 22.733.396,26 |
| | | | | | | | **23.125.866,09** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **326.341.550,00** | **326.341.550,00** | **517.559.865,91** | **517.559.865,91** | | **191.218.315,91** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | | | | 814.000,00 | 814.000,00 | 20.685.551,53 | 20.685.551,53 | | 19.871.551,53 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS ( | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 79 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-Estado-FMS | | 1.705.0000 | .0014 | | | 392.351,34 | 392.351,34 | | 392.351,34 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 280.000,00 | 280.000,00 | 5.657.500,00 | 5.657.500,00 | | 5.377.500,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.624.180,07 | 2.624.180,07 | | 2.554.180,07 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 20.000,00 | 20.000,00 | 178.059,48 | 178.059,48 | | 158.059,48 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 252.708,56 | 252.708,56 | | 247.708,56 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 15.000,00 | 15.000,00 | 349.470,26 | 349.470,26 | | 334.470,26 |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.912.683,49 | 8.912.683,49 | | 8.812.683,49 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.48 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 444.634,75 | 444.634,75 | | 394.634,75 |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.49 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 2.000,00 | 2.000,00 | 195,83 | 195,83 | 1.804,17 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.51 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.647,49 | 10.647,49 | | 9.647,49 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.52 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.68 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.697,41 | 1.697,41 | | 697,41 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.81 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 609.095,61 | 609.095,61 | | 608.095,61 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.82 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.250,28 | 127.250,28 | | 126.250,28 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.83 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.107.865,27 | 1.107.865,27 | | 1.106.865,27 |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.84 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.211,69 | 17.211,69 | | 16.211,69 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.85 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.86 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.87 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.88 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.90 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.91 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.92 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.93 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.94 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.584.715,94 | 3.584.715,94 | | 3.579.715,94 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.02.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 22.038,35 | 22.038,35 | | 18.038,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.39 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.562.677,59 | 3.562.677,59 | | 3.561.677,59 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **325.522.550,00** | **325.522.550,00** | **493.289.598,44** | **493.289.598,44** | | **167.767.048,44** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 277.880.550,00 | 277.880.550,00 | 425.137.448,21 | 425.137.448,21 | | 147.256.898,21 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 | .0034 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 79.948.872,86 | 79.948.872,86 | | 17.948.872,86 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Agentes Comunitários de Saúde | | 1.604.0000 | .0034 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 36.512.976,00 | 36.512.976,00 | | 4.712.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Teto Financeiro | | 1.600.0000 | .0035 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 | .0038 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 | .0036 | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 80 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.605.0000 | .0037 | | | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.963.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **47.636.000,00** | **47.636.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.516.150,23** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **47.632.000,00** | **47.632.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.520.150,23** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| 52 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.712.000,00 | 2.712.000,00 | 1.808.065,02 | 1.808.065,02 | 903.934,98 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.741.912,42 | 15.741.912,42 | | 2.741.912,42 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 31.869.000,00 | 31.869.000,00 | 50.602.172,79 | 50.602.172,79 | | 18.733.172,79 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 4.171.028,00 | 4.171.028,00 | | 1.159.028,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 75 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 76 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 329.365.550,00 | 329.365.550,00 | 521.730.893,91 | 521.730.893,91 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **383.784.026,55** | **383.784.026,55** | | |
| | **Consignações** | | | | | **78.689.371,37** | **78.689.371,37** | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 809.130,45 | 809.130,45 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.111.668,91 | 9.111.668,91 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 416,46 | 416,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0011 - PREVISUL - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 30,86 | 30,86 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 314.493,88 | 314.493,88 | | |
| 2894 | 5.2.11.02.0195 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 734.828,90 | 734.828,90 | | |
| 3080 | 5.2.11.02.0196 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 7.035,29 | 7.035,29 | | |
| 3037 | 5.2.11.02.0198 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 184.959,76 | 184.959,76 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 81.512,64 | 81.512,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.580.027,89 | 1.580.027,89 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.191.353,66 | 8.191.353,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.228.426,99 | 7.228.426,99 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 865.051,07 | 865.051,07 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.958.110,93 | 1.958.110,93 | | |
| 3445 | 5.2.11.02.0207 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 184.350,41 | 184.350,41 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.299.410,29 | 1.299.410,29 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 3.580.348,79 | 3.580.348,79 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 564.858,95 | 564.858,95 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.780.957,61 | 1.780.957,61 | | |
| 18089 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 107.171,51 | 107.171,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.0226 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 35 Atenção Especializada SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 80.966,32 | 80.966,32 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 26.817,34 | 26.817,34 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 858.188,40 | 858.188,40 | | |
| 3455 | 5.2.11.04.0006 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 23.074,98 | 23.074,98 | | |
| 3084 | 5.2.11.04.0007 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 692.787,19 | 692.787,19 | | |
| 2899 | 5.2.11.04.0009 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 116.340,74 | 116.340,74 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 35.032,25 | 35.032,25 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.187,05 | 14.187,05 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.333.119,33 | 3.333.119,33 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 972.959,90 | 972.959,90 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.069.261,57 | 8.069.261,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 621.683,35 | 621.683,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 6.499,73 | 6.499,73 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.718.328,50 | 1.718.328,50 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.053,58 | 19.053,58 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 727.066,25 | 727.066,25 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 144.569,92 | 144.569,92 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 582.285,99 | 582.285,99 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.452.626,18 | 4.452.626,18 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 88.426,64 | 88.426,64 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.758.629,32 | 7.758.629,32 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 555.378,79 | 555.378,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 64.422,74 | 64.422,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 32.518,16 | 32.518,16 | | |
| 3454 | 5.2.11.08.0066 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 52.142,41 | 52.142,41 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 19.545,47 | 19.545,47 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.254.460,33 | 1.254.460,33 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 712.549,75 | 712.549,75 | | |
| 3446 | 5.2.11.08.0071 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 198.582,06 | 198.582,06 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 562.097,63 | 562.097,63 | | |
| 3443 | 5.2.11.08.0073 - ISS S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.467,70 | 13.467,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.157.337,57 | 1.157.337,57 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 24.816,07 | 24.816,07 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 3.682,35 | 3.682,35 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 32.056,55 | 32.056,55 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 32.177,06 | 32.177,06 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 50.404,68 | 50.404,68 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 9.547,94 | 9.547,94 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 14.435,45 | 14.435,45 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 262.771,69 | 262.771,69 | | |
| 3344 | 5.2.11.11.0004 - O CLASP - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.181,00 | 13.181,00 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.998,04 | 4.998,04 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 519.284,99 | 519.284,99 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 325.738,63 | 325.738,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.086,07 | 8.086,07 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 687,32 | 687,32 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 35.577,01 | 35.577,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.371,00 | 10.371,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 44.499,84 | 44.499,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1015 - CAPEMISA - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 194,95 | 194,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1016 - SISMUSG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 830,00 | 830,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1017 - AIPERJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 2.367,62 | 2.367,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1018 - ASEAP RJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 36,32 | 36,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1019 - APPAI - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.271,19 | 1.271,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1020 - SINDISPEF SG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 31.795,29 | 31.795,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.510,40 | 44.510,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.14.0102 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 389,28 | 389,28 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 305.753,97 | 305.753,97 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.412.293,43 | 1.412.293,43 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 130.310,18 | 130.310,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 317.609,46 | 317.609,46 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 645.319,39 | 645.319,39 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 349.264,62 | 349.264,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0215 - DESC C.E.F - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 59.373,10 | 59.373,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0216 - PARANÁ BANCO - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 33.707,67 | 33.707,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0217 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.413,51 | 9.413,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0218 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 147.693,32 | 147.693,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0219 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 60.387,69 | 60.387,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0220 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 13.417,39 | 13.417,39 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.356,61 | 1.356,61 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 18.734,20 | 18.734,20 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 72.968,32 | 72.968,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 42.674,25 | 42.674,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0223 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 11.502,46 | 11.502,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0224 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.013,30 | 21.013,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0225 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 332,28 | 332,28 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **32.815,26** | **32.815,26** | | |
| 3126 | 5.2.31.02.0001 - RETENÇOES JUDICIAIS - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 415,44 | 415,44 | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.150,00 | 15.150,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.099,82 | 14.099,82 | | |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **305.061.839,92** | **305.061.839,92** | | |
| 18088 | 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUN | 1.500.1002 | .0046 | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 116.016.197,38 | 116.016.197,38 | 345.815.216,62 | |
| 18090 | 5.6.01.02.0024 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 32 (AUXILIO FINANCEIRO SA | 1.707.0000 | .0032 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0025 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.358.323,97 | 3.358.323,97 | | 3.358.323,97 |
| 912000 | 5.6.01.02.0026 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (ROYALTIES E PARTICIPA | 1.659.0000 | .0030 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0027 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 1.501.0000 | .0047 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0028 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.500.1002 | .0000 | | | 37.897.036,99 | 37.897.036,99 | | 37.897.036,99 |
| 912000 | 5.6.01.02.0040 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 35 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0035 | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0041 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 1.706.3110 | .0034 | | | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0050 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 2.501.0000 | .0047 | | | 141.783.953,84 | 141.783.953,84 | | 141.783.953,84 |
| 912000 | 5.6.01.02.0067 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.501.0000 | .0000 | | | 1.736.327,74 | 1.736.327,74 | | 1.736.327,74 |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 383.784.026,55 | 383.784.026,55 | | |




Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 70.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 162.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **162.072.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 280.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 62.000.000,00 |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **62.282.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0034 - Atenção Pr...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 2.624.180,07 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 257.843.151,45 |
| | | | | | | | **260.467.331,52** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.657.500,00 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 79.948.872,86 |
| | | | | | | | **85.606.372,86** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| | | | | | | | **21.275.523,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| | | | | | | | **24.863.068,07** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| | | | | | | | **21.678.940,53** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| | | | | | | | **25.171.463,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| | | | | | | | **46.730.764,73** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| | | | | | | | **87.769.059,00** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| | | | | | | | **63.082.870,81** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 11:12:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 11:10:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 19,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| | | | | | | | **23.423.158,51** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 11:12:39 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 11:10:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **175.802.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **607.384.485,27** | **607.384.485,27** | | **214.575.485,27** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.313.994,45** | **7.313.994,45** | | **4.916.994,45** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.313.994,45** | **7.313.994,45** | | **4.916.994,45** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.313.994,45** | **7.313.994,45** | | **4.916.994,45** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 7.313.994,45 | 7.313.994,45 | | 4.916.994,45 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 7.313.994,45 | 7.313.994,45 | | 4.916.994,45 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 6.499.242,44 | 6.499.242,44 | | 4.116.242,44 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 6.499.242,44 | 6.499.242,44 | | 4.116.242,44 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.517.577,83 | 1.517.577,83 | | 717.577,83 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.910.162,56 | 1.910.162,56 | | 1.110.162,56 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 102.301,05 | 102.301,05 | | 22.301,05 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.134,96 | 15.134,96 | | 10.134,96 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.117,44 | 93.117,44 | 6.882,56 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 187.021,71 | 187.021,71 | | 137.021,71 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 798.355,20 | 798.355,20 | | 748.355,20 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 95.406,85 | 95.406,85 | 104.593,15 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 638.736,24 | 638.736,24 | | 438.736,24 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 566.713,58 | 566.713,58 | | 516.713,58 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 158,15 | 158,15 | 9.841,85 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 215,12 | 215,12 | 784,88 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 29.290,88 | 29.290,88 | | 28.290,88 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.201,85 | 5.201,85 | | 4.201,85 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 290.761,98 | 290.761,98 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 133.875,28 | 133.875,28 | | 133.875,28 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 886,47 | 886,47 | | 886,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 814.752,01 | 814.752,01 | | 800.752,01 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 526.601,58 | 526.601,58 | | 516.601,58 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 288.150,43 | 288.150,43 | | 284.150,43 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **600.070.490,82** | **600.070.490,82** | | **209.658.490,82** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **526.960.044,57** | **526.960.044,57** | | **218.373.044,57** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **526.960.044,57** | **526.960.044,57** | | **218.373.044,57** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 526.960.044,57 | 526.960.044,57 | | 218.379.044,57 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 174.393.015,26 | 174.393.015,26 | | 68.393.015,26 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 174.393.015,26 | 174.393.015,26 | | 68.393.015,26 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 150.465.263,26 | 150.465.263,26 | | 80.465.263,26 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 23.927.752,00 | 23.927.752,00 | 12.072.248,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 312.084.685,80 | 312.084.685,80 | | 137.084.685,80 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 312.084.685,80 | 312.084.685,80 | | 137.084.685,80 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 312.084.685,80 | 312.084.685,80 | | 137.084.685,80 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.932.801,63 | 17.932.801,63 | 3.067.198,37 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.932.801,63 | 17.932.801,63 | 3.067.198,37 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.932.801,63 | 17.932.801,63 | 3.067.198,37 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 16.713.965,33 | 16.713.965,33 | | 16.638.965,33 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 16.713.965,33 | 16.713.965,33 | | 16.638.965,33 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.390.832,38 | 16.390.832,38 | | 16.389.832,38 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **73.110.446,25** | **73.110.446,25** | **8.714.553,75** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **73.110.446,25** | **73.110.446,25** | **8.710.553,75** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.110.446,25 | 73.110.446,25 | 8.710.553,75 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.110.446,25 | 73.110.446,25 | 8.710.553,75 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.517.730,55 | 2.517.730,55 | 202.269,45 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 62.898.804,35 | 62.898.804,35 | | 2.898.804,35 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 609.460.045,27 | 609.460.045,27 | | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **163.049.891,86** | **163.049.891,86** | | |
| | **Consignações** | | | | | **55.786.690,16** | **55.786.690,16** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.442.807,54 | 6.442.807,54 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 246,88 | 246,88 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.833,74 | 4.833,74 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 201.297,79 | 201.297,79 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 760.287,53 | 760.287,53 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 6.476.744,81 | 6.476.744,81 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.081.175,77 | 8.081.175,77 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 928.525,98 | 928.525,98 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.482.636,56 | 1.482.636,56 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 121.187,57 | 121.187,57 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 129.731,72 | 129.731,72 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 245.149,13 | 245.149,13 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 515.196,62 | 515.196,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 56.563,24 | 56.563,24 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 66.644,93 | 66.644,93 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.579.586,50 | 2.579.586,50 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 939.823,71 | 939.823,71 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.728.153,92 | 9.728.153,92 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 641.903,30 | 641.903,30 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.439,52 | 1.439,52 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.110.672,41 | 1.110.672,41 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.578,92 | 104.578,92 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 42.268,05 | 42.268,05 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 339.122,06 | 339.122,06 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.446,85 | 78.446,85 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.955.823,47 | 5.955.823,47 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 55.108,81 | 55.108,81 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 15.903,48 | 15.903,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 774.177,62 | 774.177,62 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 588.648,70 | 588.648,70 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 767.401,00 | 767.401,00 | | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 27.378,29 | 27.378,29 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 27.458,27 | 27.458,27 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 24.885,06 | 24.885,06 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 4.335,10 | 4.335,10 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.906,06 | 2.906,06 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 197.846,59 | 197.846,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.022,52 | 3.022,52 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 332.268,19 | 332.268,19 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 260.614,88 | 260.614,88 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.904,60 | 4.904,60 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.169,52 | 10.169,52 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290,56 | 290,56 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 20.040,39 | 20.040,39 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.502,48 | 6.502,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 101.496,83 | 101.496,83 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.123.576,97 | 1.123.576,97 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 73.646,18 | 73.646,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 275.145,42 | 275.145,42 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 519.867,50 | 519.867,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 575.683,05 | 575.683,05 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.528,02 | 1.528,02 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 191.152,47 | 191.152,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 114.910,29 | 114.910,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.151,31 | 5.151,31 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.075,43 | 4.075,43 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 903,59 | 903,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 107,10 | 107,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.531,74 | 8.531,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 3.607,26 | 3.607,26 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.799,17 | 1.799,17 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **49.954,57** | **49.954,57** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.828,17 | 15.828,17 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 10.326,06 | 10.326,06 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 23.800,34 | 23.800,34 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **107.213.247,13** | **107.213.247,13** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 15.965.081,48 | 15.965.081,48 | 11.034.918,52 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 75.060.008,08 | 75.060.008,08 | 49.635.606,92 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 1.841.822,11 | 1.841.822,11 | | 1.841.822,11 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 163.049.891,86 | 163.049.891,86 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 11:16:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 11:10:42 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.910.162,56 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 312.084.685,80 |
| | | | | | | | **313.994.848,36** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 11:16:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 11:10:42 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 02/09/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Or...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **127.504.000,00** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Or...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 11:12:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 11:10:43 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE RECURSOS: SUS (1.600.000.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | **162.072.000,00** |
| **Arrecadação** | 14.175.129,54 | 12.678.921,46 | 15.915.713,65 | 13.788.180,85 | 16.331.282,49 | 16.127.333,25 | 52.925.032,82 | 14.154.592,42 | 26.166.412,15 | 31.547.360,58 | 23.531.506,22 | 23.125.866,09 | **260.467.331,52** |
| **Totais** | **669.129,54** | **-827.078,54** | **2.409.713,65** | **282.180,85** | **2.825.282,49** | **2.621.333,25** | **39.419.032,82** | **648.592,42** | **12.660.412,15** | **18.041.360,58** | **10.025.506,22** | **9.619.866,09** | **98.395.331,52** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 63.082.870,81 | 23.423.158,51 | 34.863.832,78 | 34.863.832,78 | 34.863.832,78 | 34.863.832,78 | **453.450.179,48** |
| **Totais** | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **32.080.598,06** | **73.118.892,33** | **48.432.704,14** | **8.772.991,84** | **20.213.666,12** | **20.213.666,12** | **20.213.666,12** | **20.213.666,12** | **277.648.179,48** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das receitas de Janeiro a Julho/2024 + Previsão de Agosto a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Setembro a Dez/2023 (A) | 104.371.145,04 |
| Jan a Agosto/2024 (B) | 313.994.848,36 |
| Total (C ) = A+B | 418.365.993,40 |
| Média (D) = C/12 | 34.863.832,78 |

| **Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 175.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 453.450.179,48 |
| **Provável Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 277.648.179,48 |
| **(-) Incrementos Temporários 2023** | 53.582.342,22 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (D)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (E)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 32/2024 (F)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (G)** | 33.000.000,00 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (H) = C-D-E-F-G** | **96.561.837,26** |

**São Gonçalo, 02 de setembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 11:17:42 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE RECURSOS: SUS (1.600.000.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | **162.072.000,00** |
| Arrecadação | 14.175.129,54 | 12.678.921,46 | 15.915.713,65 | 13.788.180,85 | 16.331.282,49 | 16.127.333,25 | 52.925.032,82 | 14.154.592,42 | 26.166.412,15 | 31.547.360,58 | 23.531.506,22 | 23.125.866,09 | **260.467.331,52** |
| Totais | **669.129,54** | **-827.078,54** | **2.409.713,65** | **282.180,85** | **2.825.282,49** | **2.621.333,25** | **39.419.032,82** | **648.592,42** | **12.660.412,15** | **18.041.360,58** | **10.025.506,22** | **9.619.866,09** | **98.395.331,52** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| Arrecadação | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 63.082.870,81 | 23.423.158,51 | 34.863.832,78 | 34.863.832,78 | 34.863.832,78 | 34.863.832,78 | **453.450.179,48** |
| Totais | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **32.080.598,06** | **73.118.892,33** | **48.432.704,14** | **8.772.991,84** | **20.213.666,12** | **20.213.666,12** | **20.213.666,12** | **20.213.666,12** | **277.648.179,48** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das receitas de Janeiro a Julho/2024 + Previsão de Agosto a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Setembro a Dez/2023 (A) | 104.371.145,04 |
| Jan a Agosto/2024 (B) | 313.994.848,36 |
| Total (C ) = A+B | 418.365.993,40 |
| Média (D) = C/12 | 34.863.832,78 |

**Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas**

| | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 175.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 453.450.179,48 |
| **Provável Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 277.648.179,48 |
| **(-) Incrementos Temporários 2023** | 53.582.342,22 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (D)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (E)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 32/2024 (F)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (G)** | 33.000.000,00 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (H) = C-D-E-F-G** | **96.561.837,26** |

**São Gonçalo, 02 de setembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 11:17:42 -03:00

Anexo (0894482) SEI 25.03511/2024-5 / pg. 63

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 04/09/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pre-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.0004.0011 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da média e alta complexidade** | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2034.2010 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades da atenção especializada, hospitalar, urgên** | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 92 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | | **1.501.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.501.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.501.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2034.2061 - Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550.000,00 |
| 96 | 1.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 236 | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC .EXERC. ANTERIORES | 2600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 929.496,00 | 0,00 | 830.446,29 | 99.049,71 | 0,00 | 0,00 | 99.049,71 |
| | | | | | **3.551.000,00** | **929.496,00** | **0,00** | **830.446,29** | **3.650.049,71** | **0,00** | **0,00** | **3.650.049,71** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada n** | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 29.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.500.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 2.037.949,15 | 12.050,85 | 0,00 | 0,00 | 12.050,85 |
| 111 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 140.000,00 | 434.000,00 | 0,00 | 376.906,00 | 197.094,00 | 0,00 | 0,00 | 197.094,00 |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS)



Anexo (0894482) SEI 25.03511/2024-5 / pg. 64

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| 113 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.000.000,00 | 43.745.201,68 | 0,00 | 66.163.914,64 | 5.581.287,04 | 0,00 | 0,00 | 5.581.287,04 |
| 235 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 532.798,32 | 0,00 | 532.798,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 116 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 233 | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - REC .EXERC. ANTERIORES | 2600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 106.162,96 | 0,00 | 106.162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **54.642.000,00** | **49.868.162,96** | **0,00** | **98.717.731,07** | **5.792.431,89** | **0,00** | **0,00** | **5.792.431,89** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e em** | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000.000,00 | 35.600.000,00 | 0,00 | 75.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 11.000.000,00 | 18.250.000,00 | 0,00 | 28.739.509,27 | 510.490,73 | 0,00 | 0,00 | 510.490,73 |
| 124 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.587.400,00 | 23.700.000,00 | 0,00 | 67.624.094,75 | 4.663.305,25 | 0,00 | 0,00 | 4.663.305,25 |
| 127 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **99.588.400,00** | **77.550.000,00** | **0,00** | **171.963.604,02** | **5.174.795,98** | **0,00** | **0,00** | **5.174.795,98** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2164 - Manutenção do Programa SAMU** | | | | | | | | | | | | |
| 129 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.938.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.938.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2078.2174 - Manutenção e ampliação dos serviços da área da saúde mental** | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS)



Anexo (0894482) SEI 25.03511/2024-5 / pg. 65

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| 137 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.048.797,22 | 1.202,78 | 0,00 | 0,00 | 1.202,78 |
| 139 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 589.578,33 | 152.421,67 | 0,00 | 0,00 | 152.421,67 |
| | | | | | **9.600.000,00** | **192.000,00** | **0,00** | **9.638.375,55** | **153.624,45** | **0,00** | **0,00** | **153.624,45** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2080.2167 - Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)** | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.866.821,29 | 1.133.178,71 | 0,00 | 0,00 | 1.133.178,71 |
| | | | | | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.866.821,29** | **1.133.178,71** | **0,00** | **0,00** | **1.133.178,71** |
| | | | | | **180.856.000,00** | **128.539.658,96** | **0,00** | **291.955.578,22** | **17.440.080,74** | **0,00** | **0,00** | **17.440.080,74** |
| | | | | | **180.856.000,00** | **128.539.658,96** | **0,00** | **291.955.578,22** | **17.440.080,74** | **0,00** | **0,00** | **17.440.080,74** |
| | | | | | **180.856.000,00** | **128.539.658,96** | **0,00** | **291.955.578,22** | **17.440.080,74** | **0,00** | **0,00** | **17.440.080,74** |
| | | | | | **180.856.000,00** | **128.539.658,96** | **0,00** | **291.955.578,22** | **17.440.080,74** | **0,00** | **0,00** | **17.440.080,74** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS)



Anexo (0894482) SEI 25.03511/2024-5 / pg. 66

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 15.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0038 | 41.762,04 | 41.762,04 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Vigilância Sanitária | 15.600.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0038 | 1.422.253,42 | 1.422.253,42 |
| | | | | | | **1.464.015,46** | **1.464.015,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 13:06:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 12:56:36 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2023 a 28/02/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 15.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0038 | 24.631,91 | 24.631,91 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Vigilância Sanitária | 15.600.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0038 | 47.341,42 | 47.341,42 |
| | | | | | | **71.973,33** | **71.973,33** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 13:06:26 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 12:56:36 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2023 a 31/03/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 15.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0038 | 54.936,18 | 54.936,18 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Vigilância Sanitária | 15.600.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0038 | 4.091.992,54 | 4.091.992,54 |
| | | | | | | **4.146.928,72** | **4.146.928,72** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 13:06:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 12:56:37 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2023 a 30/04/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 15.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0038 | 29.023,55 | 29.023,55 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Vigilância Sanitária | 15.600.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0038 | 1.854.730,46 | 1.854.730,46 |
| | | | | | | **1.883.754,01** | **1.883.754,01** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 13:06:28 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 12:56:37 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2023 a 31/05/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 15.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0038 | 32.567,52 | 32.567,52 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Vigilância Sanitária | 15.600.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0038 | 1.872.958,46 | 1.872.958,46 |
| | | | | | | **1.905.525,98** | **1.905.525,98** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 13:06:28 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 12:56:37 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2023 a 30/06/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 15.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0038 | 26.640,90 | 26.640,90 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Vigilância Sanitária | 15.600.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0038 | 1.892.218,46 | 1.892.218,46 |
| | | | | | | **1.918.859,36** | **1.918.859,36** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 13:06:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 12:56:38 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2023 a 31/07/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação t | Lançamento | Valor |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 15.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0038 | 22.538,97 | 22.538,97 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Vigilância Sanitária | 15.600.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0038 | 1.837.300,46 | 1.837.300,46 |
| | | | | | | **1.859.839,43** | **1.859.839,43** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 13:06:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 12:56:38 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2023 a 31/08/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 31.616,91 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.262.617,56 |
| | | | | | | | **2.294.234,47** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:17:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:11:51 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2023 a 30/09/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.216,08 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.892.218,46 |
| | | | | | | | **1.914.434,54** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:17:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:11:55 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2023 a 31/10/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 27.315,90 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.345.289,32 |
| | | | | | | | **2.372.605,22** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:17:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:11:55 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2023 a 30/11/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.676,20 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.889.578,46 |
| | | | | | | | **1.912.254,66** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:17:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:11:55 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 13.544,10 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.000.195,46 |
| | | | | | | | **2.013.739,56** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:17:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:11:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Dezembro** - 01/12/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **326.341.550,00** | **326.341.550,00** | **57.999.756,23** | **517.559.865,91** | | **191.218.315,91** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **1.153.496,59** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **1.153.496,59** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **1.153.496,59** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 1.153.496,59 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 1.153.496,59 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | | | | 814.000,00 | 814.000,00 | 965.664,23 | 20.685.551,53 | | 19.871.551,53 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS ( | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 79 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-Estado-FMS | | 1.705.0000 | .0014 | | | 20.550,61 | 392.351,34 | | 392.351,34 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 280.000,00 | 280.000,00 | 56.098,24 | 5.657.500,00 | | 5.377.500,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 70.000,00 | 70.000,00 | 392.469,83 | 2.624.180,07 | | 2.554.180,07 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.305,28 | 178.059,48 | | 158.059,48 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 49.406,83 | 252.708,56 | | 247.708,56 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.544,10 | 349.470,26 | | 334.470,26 |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 257.545,79 | 8.912.683,49 | | 8.812.683,49 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.48 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.198,22 | 444.634,75 | | 394.634,75 |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.49 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 2.000,00 | 2.000,00 | 14,45 | 195,83 | 1.804,17 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.51 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 792,54 | 10.647,49 | | 9.647,49 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.52 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 5.000,00 | 5.000,00 | -55.316,71 | | 5.000,00 | |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.68 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.697,41 | 1.697,41 | | 697,41 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.81 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 43.644,43 | 609.095,61 | | 608.095,61 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.82 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.806,78 | 127.250,28 | | 126.250,28 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.83 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 131.755,21 | 1.107.865,27 | | 1.106.865,27 |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.84 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 151,22 | 17.211,69 | | 16.211,69 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.85 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.86 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.87 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.88 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.90 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.91 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.92 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.93 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.94 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 187.832,36 | 3.584.715,94 | | 3.579.715,94 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.02.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.626,50 | 22.038,35 | | 18.038,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.39 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 186.205,86 | 3.562.677,59 | | 3.561.677,59 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **325.522.550,00** | **325.522.550,00** | **56.846.259,64** | **493.289.598,44** | | **167.767.048,44** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **45.900.003,62** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **45.900.003,62** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 277.880.550,00 | 277.880.550,00 | 45.900.003,62 | 425.137.448,21 | | 147.256.898,21 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 13.079.989,41 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 13.079.989,41 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 | .0034 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 7.462.069,41 | 79.948.872,86 | | 17.948.872,86 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Agentes Comunitários de Saúde | | 1.604.0000 | .0034 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 5.617.920,00 | 36.512.976,00 | | 4.712.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 22.733.396,26 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 22.733.396,26 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Teto Financeiro | | 1.600.0000 | .0035 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 22.733.396,26 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 2.000.195,46 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 2.000.195,46 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 | .0038 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 2.000.195,46 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 533.379,18 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 533.379,18 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 | .0036 | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 533.379,18 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 7.553.043,31 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 7.553.043,31 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 80 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.605.0000 | .0037 | | | 7.553.043,31 | 20.963.506,35 | | 20.963.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **47.636.000,00** | **47.636.000,00** | **10.946.256,02** | **68.152.150,23** | | **20.516.150,23** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **47.632.000,00** | **47.632.000,00** | **10.946.256,02** | **68.152.150,23** | | **20.520.150,23** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 10.946.256,02 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 10.946.256,02 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| 52 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.712.000,00 | 2.712.000,00 | | 1.808.065,02 | 903.934,98 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Dezembro** - 01/12/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | | 15.741.912,42 | | 2.741.912,42 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 31.869.000,00 | 31.869.000,00 | 10.946.256,02 | 50.602.172,79 | | 18.733.172,79 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **102.504,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **102.504,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **102.504,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **102.504,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 102.504,00 | 4.171.028,00 | | 1.159.028,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 102.504,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 102.504,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 102.504,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Dezembro** - 01/12/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 75 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 76 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 329.365.550,00 | 329.365.550,00 | 58.102.260,23 | 521.730.893,91 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Dezembro** - 01/12/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **47.236.221,91** | **383.784.026,55** | | |
| | **Consignações** | | | | | **9.079.949,30** | **78.689.371,37** | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 803.936,82 | 809.130,45 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 753.983,80 | 9.111.668,91 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 416,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0011 - PREVISUL - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 30,86 | 30,86 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 313.735,05 | 314.493,88 | | |
| 2894 | 5.2.11.02.0195 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | | 734.828,90 | | |
| 3080 | 5.2.11.02.0196 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | | 7.035,29 | | |
| 3037 | 5.2.11.02.0198 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | | 184.959,76 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | -286.528,59 | 81.512,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 772.562,57 | 1.580.027,89 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 272.715,81 | 8.191.353,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 505.972,95 | 7.228.426,99 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 311.604,05 | 865.051,07 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 59.503,39 | 1.958.110,93 | | |
| 3445 | 5.2.11.02.0207 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | | 184.350,41 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 114.915,98 | 1.299.410,29 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 493.197,62 | 3.580.348,79 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 55.562,58 | 564.858,95 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 212.034,07 | 1.780.957,61 | | |
| 18089 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 10.756,27 | 107.171,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.0226 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 35 Atenção Especializada SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | | 80.966,32 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 513,23 | 26.817,34 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 857.067,81 | 858.188,40 | | |
| 3455 | 5.2.11.04.0006 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | | 23.074,98 | | |
| 3084 | 5.2.11.04.0007 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | | 692.787,19 | | |
| 2899 | 5.2.11.04.0009 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | | 116.340,74 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 35.032,25 | 35.032,25 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 11.451,34 | 14.187,05 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 343.521,46 | 3.333.119,33 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 162.051,12 | 972.959,90 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 605.173,83 | 8.069.261,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 96.042,24 | 621.683,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 192,47 | 6.499,73 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 18.293,73 | 1.718.328,50 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 49,50 | 19.053,58 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 110.835,75 | 727.066,25 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 18.322,26 | 144.569,92 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 191.253,63 | 582.285,99 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 583.092,27 | 4.452.626,18 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 31.129,04 | 88.426,64 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 610.607,13 | 7.758.629,32 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 64.373,75 | 555.378,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 728,48 | 64.422,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 370,51 | 32.518,16 | | |
| 3454 | 5.2.11.08.0066 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | | 52.142,41 | | |

**Período: Dezembro** - 01/12/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 19.545,47 | 19.545,47 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 207.390,21 | 1.254.460,33 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 79.577,95 | 712.549,75 | | |
| 3446 | 5.2.11.08.0071 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | | 198.582,06 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 18.023,44 | 562.097,63 | | |
| 3443 | 5.2.11.08.0073 - ISS S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.387,08 | 13.467,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 99.105,73 | 1.157.337,57 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 24.816,07 | 24.816,07 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | | 3.682,35 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.676,63 | 32.056,55 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.639,35 | 32.177,06 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 2.116,59 | 50.404,68 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 2.326,12 | 9.547,94 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.295,21 | 14.435,45 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 11.182,05 | 262.771,69 | | |
| 3344 | 5.2.11.11.0004 - O CLASP - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | | 13.181,00 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 4.998,04 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 26.600,64 | 519.284,99 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 325.738,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 207,72 | 8.086,07 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 687,32 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 35.577,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 10.371,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.738,24 | 44.499,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1015 - CAPEMISA - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 194,95 | 194,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1016 - SISMUSG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 830,00 | 830,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1017 - AIPERJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 2.367,62 | 2.367,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1018 - ASEAP RJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 36,32 | 36,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1019 - APPAI - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.271,19 | 1.271,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1020 - SINDISPEF SG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 31.795,29 | 31.795,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.510,40 | 44.510,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.14.0102 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 389,28 | 389,28 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 305.753,97 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 1.412.293,43 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 130.310,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 317.609,46 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 645.319,39 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 349.264,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0215 - DESC C.E.F - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 59.373,10 | 59.373,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0216 - PARANÁ BANCO - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 33.707,67 | 33.707,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0217 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.413,51 | 9.413,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0218 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 147.693,32 | 147.693,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0219 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 60.387,69 | 60.387,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0220 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 13.417,39 | 13.417,39 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 1.356,61 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 18.734,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Dezembro** - 01/12/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | | 72.968,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | | 42.674,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0223 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 11.502,46 | 11.502,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0224 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.013,30 | 21.013,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0225 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 332,28 | 332,28 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **3.805,41** | **32.815,26** | | |
| 3126 | 5.2.31.02.0001 - RETENÇOES JUDICIAIS - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 415,44 | 415,44 | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.050,00 | 15.150,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.289,97 | 14.099,82 | | |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.050,00 | 2.100,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | | 1.050,00 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **38.152.467,20** | **305.061.839,92** | | |
| 18088 | 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUN | 1.500.1002 | .0046 | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 6.966.976,37 | 116.016.197,38 | 345.815.216,62 | |
| 18090 | 5.6.01.02.0024 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 32 (AUXILIO FINANCEIRO SA | 1.707.0000 | .0032 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0025 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.358.323,97 | 3.358.323,97 | | 3.358.323,97 |
| 912000 | 5.6.01.02.0026 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (ROYALTIES E PARTICIPA | 1.659.0000 | .0030 | | | -2.654.548,76 | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0027 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 1.501.0000 | .0047 | | | -129.650.505,16 | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0028 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.500.1002 | .0000 | | | 16.611.939,20 | 37.897.036,99 | | 37.897.036,99 |
| 912000 | 5.6.01.02.0040 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 35 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0035 | | | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0041 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 1.706.3110 | .0034 | | | | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0050 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 2.501.0000 | .0047 | | | 141.783.953,84 | 141.783.953,84 | | 141.783.953,84 |
| 912000 | 5.6.01.02.0067 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.501.0000 | .0000 | | | 1.736.327,74 | 1.736.327,74 | | 1.736.327,74 |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 47.236.221,91 | 383.784.026,55 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:17:12 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Dezembro** - 01/12/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **326.341.550,00** | **326.341.550,00** | **57.999.756,23** | **517.559.865,91** | | **191.218.315,91** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **1.153.496,59** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **1.153.496,59** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **1.153.496,59** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 1.153.496,59 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 1.153.496,59 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | | | | 814.000,00 | 814.000,00 | 965.664,23 | 20.685.551,53 | | 19.871.551,53 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS ( | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 79 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-Estado-FMS | | 1.705.0000 | .0014 | | | 20.550,61 | 392.351,34 | | 392.351,34 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 280.000,00 | 280.000,00 | 56.098,24 | 5.657.500,00 | | 5.377.500,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 70.000,00 | 70.000,00 | 392.469,83 | 2.624.180,07 | | 2.554.180,07 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.305,28 | 178.059,48 | | 158.059,48 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 49.406,83 | 252.708,56 | | 247.708,56 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.544,10 | 349.470,26 | | 334.470,26 |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 257.545,79 | 8.912.683,49 | | 8.812.683,49 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.48 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.198,22 | 444.634,75 | | 394.634,75 |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.49 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 2.000,00 | 2.000,00 | 14,45 | 195,83 | 1.804,17 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.51 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 792,54 | 10.647,49 | | 9.647,49 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.52 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 5.000,00 | 5.000,00 | -55.316,71 | | 5.000,00 | |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.68 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.697,41 | 1.697,41 | | 697,41 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.81 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 43.644,43 | 609.095,61 | | 608.095,61 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.82 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.806,78 | 127.250,28 | | 126.250,28 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.83 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 131.755,21 | 1.107.865,27 | | 1.106.865,27 |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.84 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 151,22 | 17.211,69 | | 16.211,69 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.85 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.86 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.87 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.88 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.90 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.91 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.92 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.93 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.94 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 187.832,36 | 3.584.715,94 | | 3.579.715,94 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.02.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.626,50 | 22.038,35 | | 18.038,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.39 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 186.205,86 | 3.562.677,59 | | 3.561.677,59 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **325.522.550,00** | **325.522.550,00** | **56.846.259,64** | **493.289.598,44** | | **167.767.048,44** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **45.900.003,62** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **45.900.003,62** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 277.880.550,00 | 277.880.550,00 | 45.900.003,62 | 425.137.448,21 | | 147.256.898,21 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 13.079.989,41 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 13.079.989,41 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |

**Período: Dezembro** - 01/12/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 | .0034 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 7.462.069,41 | 79.948.872,86 | | 17.948.872,86 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Agentes Comunitários de Saúde | | 1.604.0000 | .0034 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 5.617.920,00 | 36.512.976,00 | | 4.712.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 22.733.396,26 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 22.733.396,26 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Teto Financeiro | | 1.600.0000 | .0035 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 22.733.396,26 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 2.000.195,46 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 2.000.195,46 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 | .0038 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 2.000.195,46 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 533.379,18 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 533.379,18 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 | .0036 | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 533.379,18 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 7.553.043,31 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 7.553.043,31 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 80 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.605.0000 | .0037 | | | 7.553.043,31 | 20.963.506,35 | | 20.963.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **47.636.000,00** | **47.636.000,00** | **10.946.256,02** | **68.152.150,23** | | **20.516.150,23** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **47.632.000,00** | **47.632.000,00** | **10.946.256,02** | **68.152.150,23** | | **20.520.150,23** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 10.946.256,02 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 10.946.256,02 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| 52 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.712.000,00 | 2.712.000,00 | | 1.808.065,02 | 903.934,98 | |

**Período: Dezembro** - 01/12/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | | 15.741.912,42 | | 2.741.912,42 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 31.869.000,00 | 31.869.000,00 | 10.946.256,02 | 50.602.172,79 | | 18.733.172,79 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **102.504,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **102.504,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **102.504,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **102.504,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 102.504,00 | 4.171.028,00 | | 1.159.028,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 102.504,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 102.504,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 102.504,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Dezembro** - 01/12/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 75 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 76 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 329.365.550,00 | 329.365.550,00 | 58.102.260,23 | 521.730.893,91 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Dezembro** - 01/12/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **47.236.221,91** | **383.784.026,55** | | |
| | **Consignações** | | | | | **9.079.949,30** | **78.689.371,37** | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 803.936,82 | 809.130,45 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 753.983,80 | 9.111.668,91 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 416,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0011 - PREVISUL - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 30,86 | 30,86 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 313.735,05 | 314.493,88 | | |
| 2894 | 5.2.11.02.0195 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | | 734.828,90 | | |
| 3080 | 5.2.11.02.0196 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | | 7.035,29 | | |
| 3037 | 5.2.11.02.0198 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | | 184.959,76 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | -286.528,59 | 81.512,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 772.562,57 | 1.580.027,89 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 272.715,81 | 8.191.353,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 505.972,95 | 7.228.426,99 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 311.604,05 | 865.051,07 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 59.503,39 | 1.958.110,93 | | |
| 3445 | 5.2.11.02.0207 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | | 184.350,41 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 114.915,98 | 1.299.410,29 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 493.197,62 | 3.580.348,79 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 55.562,58 | 564.858,95 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 212.034,07 | 1.780.957,61 | | |
| 18089 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 10.756,27 | 107.171,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.0226 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 35 Atenção Especializada SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | | 80.966,32 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 513,23 | 26.817,34 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 857.067,81 | 858.188,40 | | |
| 3455 | 5.2.11.04.0006 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | | 23.074,98 | | |
| 3084 | 5.2.11.04.0007 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | | 692.787,19 | | |
| 2899 | 5.2.11.04.0009 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | | 116.340,74 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 35.032,25 | 35.032,25 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 11.451,34 | 14.187,05 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 343.521,46 | 3.333.119,33 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 162.051,12 | 972.959,90 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 605.173,83 | 8.069.261,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 96.042,24 | 621.683,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 192,47 | 6.499,73 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 18.293,73 | 1.718.328,50 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 49,50 | 19.053,58 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 110.835,75 | 727.066,25 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 18.322,26 | 144.569,92 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 191.253,63 | 582.285,99 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 583.092,27 | 4.452.626,18 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 31.129,04 | 88.426,64 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 610.607,13 | 7.758.629,32 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 64.373,75 | 555.378,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 728,48 | 64.422,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 370,51 | 32.518,16 | | |
| 3454 | 5.2.11.08.0066 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | | 52.142,41 | | |

**Período: Dezembro** - 01/12/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 19.545,47 | 19.545,47 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 207.390,21 | 1.254.460,33 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 79.577,95 | 712.549,75 | | |
| 3446 | 5.2.11.08.0071 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | | 198.582,06 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 18.023,44 | 562.097,63 | | |
| 3443 | 5.2.11.08.0073 - ISS S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.387,08 | 13.467,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 99.105,73 | 1.157.337,57 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 24.816,07 | 24.816,07 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | | 3.682,35 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.676,63 | 32.056,55 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.639,35 | 32.177,06 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 2.116,59 | 50.404,68 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 2.326,12 | 9.547,94 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.295,21 | 14.435,45 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 11.182,05 | 262.771,69 | | |
| 3344 | 5.2.11.11.0004 - O CLASP - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | | 13.181,00 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 4.998,04 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 26.600,64 | 519.284,99 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 325.738,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 207,72 | 8.086,07 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 687,32 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 35.577,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 10.371,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.738,24 | 44.499,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1015 - CAPEMISA - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 194,95 | 194,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1016 - SISMUSG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 830,00 | 830,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1017 - AIPERJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 2.367,62 | 2.367,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1018 - ASEAP RJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 36,32 | 36,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1019 - APPAI - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.271,19 | 1.271,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1020 - SINDISPEF SG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 31.795,29 | 31.795,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.510,40 | 44.510,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.14.0102 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 389,28 | 389,28 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 305.753,97 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 1.412.293,43 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 130.310,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 317.609,46 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 645.319,39 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 349.264,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0215 - DESC C.E.F - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 59.373,10 | 59.373,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0216 - PARANÁ BANCO - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 33.707,67 | 33.707,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0217 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.413,51 | 9.413,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0218 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 147.693,32 | 147.693,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0219 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 60.387,69 | 60.387,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0220 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 13.417,39 | 13.417,39 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 1.356,61 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 18.734,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Dezembro** - 01/12/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | | 72.968,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | | 42.674,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0223 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 11.502,46 | 11.502,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0224 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.013,30 | 21.013,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0225 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 332,28 | 332,28 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **3.805,41** | **32.815,26** | | |
| 3126 | 5.2.31.02.0001 - RETENÇOES JUDICIAIS - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 415,44 | 415,44 | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.050,00 | 15.150,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.289,97 | 14.099,82 | | |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.050,00 | 2.100,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | | 1.050,00 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **38.152.467,20** | **305.061.839,92** | | |
| 18088 | 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUN | 1.500.1002 | .0046 | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 6.966.976,37 | 116.016.197,38 | 345.815.216,62 | |
| 18090 | 5.6.01.02.0024 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 32 (AUXILIO FINANCEIRO SA | 1.707.0000 | .0032 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0025 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.358.323,97 | 3.358.323,97 | | 3.358.323,97 |
| 912000 | 5.6.01.02.0026 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (ROYALTIES E PARTICIPA | 1.659.0000 | .0030 | | | -2.654.548,76 | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0027 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 1.501.0000 | .0047 | | | -129.650.505,16 | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0028 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.500.1002 | .0000 | | | 16.611.939,20 | 37.897.036,99 | | 37.897.036,99 |
| 912000 | 5.6.01.02.0040 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 35 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0035 | | | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0041 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 1.706.3110 | .0034 | | | | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0050 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 2.501.0000 | .0047 | | | 141.783.953,84 | 141.783.953,84 | | 141.783.953,84 |
| 912000 | 5.6.01.02.0067 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.501.0000 | .0000 | | | 1.736.327,74 | 1.736.327,74 | | 1.736.327,74 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 47.236.221,91 | 383.784.026,55 | | |

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:23:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:17:12 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 15.000,00 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 15.600.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **15.617.000,00** |

(Aplicação = 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS) e (Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 13:06:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 12:56:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 349.470,26 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 23.408.694,48 |
| | | | | | | | **23.758.164,74** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:17:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:11:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 24.627,08 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 3.272.188,46 |
| | | | | | | | **3.296.815,54** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:27:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:26:06 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.383,72 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.932.916,46 |
| | | | | | | | **1.955.300,18** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:27:24 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:26:11 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.360,88 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.436.690,41 |
| | | | | | | | **2.452.051,29** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:27:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:26:11 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 14.384,06 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.178.004,46 |
| | | | | | | | **2.192.388,52** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:27:26 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:26:12 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.057,82 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.073.250,46 |
| | | | | | | | **2.078.308,28** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:27:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:26:12 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.899,17 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **2.019.149,63** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:27:28 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:26:13 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.143,97 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.958.332,46 |
| | | | | | | | **1.963.476,43** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:27:28 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:26:13 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 260,74 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.068.168,46 |
| | | | | | | | **2.068.429,20** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:27:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:26:13 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **607.384.495,53** | **607.384.495,53** | | **214.575.495,53** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.314.004,71** | **7.314.004,71** | | **4.917.004,71** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.314.004,71** | **7.314.004,71** | | **4.917.004,71** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.314.004,71** | **7.314.004,71** | | **4.917.004,71** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 7.314.004,71 | 7.314.004,71 | | 4.917.004,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 7.314.004,71 | 7.314.004,71 | | 4.917.004,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 6.499.252,70 | 6.499.252,70 | | 4.116.252,70 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 6.499.252,70 | 6.499.252,70 | | 4.116.252,70 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.517.577,83 | 1.517.577,83 | | 717.577,83 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.910.162,56 | 1.910.162,56 | | 1.110.162,56 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 102.301,19 | 102.301,19 | | 22.301,19 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.134,96 | 15.134,96 | | 10.134,96 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.117,44 | 93.117,44 | 6.882,56 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 187.021,71 | 187.021,71 | | 137.021,71 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 798.355,20 | 798.355,20 | | 748.355,20 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 95.406,85 | 95.406,85 | 104.593,15 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 638.736,24 | 638.736,24 | | 438.736,24 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 566.713,58 | 566.713,58 | | 516.713,58 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 168,27 | 168,27 | 9.831,73 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 215,12 | 215,12 | 784,88 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 29.290,88 | 29.290,88 | | 28.290,88 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.201,85 | 5.201,85 | | 4.201,85 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 290.761,98 | 290.761,98 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 133.875,28 | 133.875,28 | | 133.875,28 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 886,47 | 886,47 | | 886,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 814.752,01 | 814.752,01 | | 800.752,01 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 526.601,58 | 526.601,58 | | 516.601,58 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 288.150,43 | 288.150,43 | | 284.150,43 |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **600.070.490,82** | **600.070.490,82** | | **209.658.490,82** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **526.960.044,57** | **526.960.044,57** | | **218.373.044,57** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **526.960.044,57** | **526.960.044,57** | | **218.373.044,57** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 526.960.044,57 | 526.960.044,57 | | 218.379.044,57 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 174.393.015,26 | 174.393.015,26 | | 68.393.015,26 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 174.393.015,26 | 174.393.015,26 | | 68.393.015,26 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 150.465.263,26 | 150.465.263,26 | | 80.465.263,26 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 23.927.752,00 | 23.927.752,00 | 12.072.248,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 312.084.685,80 | 312.084.685,80 | | 137.084.685,80 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 312.084.685,80 | 312.084.685,80 | | 137.084.685,80 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 312.084.685,80 | 312.084.685,80 | | 137.084.685,80 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.932.801,63 | 17.932.801,63 | 3.067.198,37 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.932.801,63 | 17.932.801,63 | 3.067.198,37 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 17.932.801,63 | 17.932.801,63 | 3.067.198,37 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 16.713.965,33 | 16.713.965,33 | | 16.638.965,33 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 16.713.965,33 | 16.713.965,33 | | 16.638.965,33 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.390.832,38 | 16.390.832,38 | | 16.389.832,38 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **73.110.446,25** | **73.110.446,25** | **8.714.553,75** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **73.110.446,25** | **73.110.446,25** | **8.710.553,75** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.110.446,25 | 73.110.446,25 | 8.710.553,75 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.110.446,25 | 73.110.446,25 | 8.710.553,75 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.517.730,55 | 2.517.730,55 | 202.269,45 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 62.898.804,35 | 62.898.804,35 | | 2.898.804,35 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 609.460.055,53 | 609.460.055,53 | | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **163.049.891,86** | **163.049.891,86** | | |
| | **Consignações** | | | | | **55.786.690,16** | **55.786.690,16** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.442.807,54 | 6.442.807,54 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 246,88 | 246,88 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.833,74 | 4.833,74 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 201.297,79 | 201.297,79 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 760.287,53 | 760.287,53 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 6.476.744,81 | 6.476.744,81 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.081.175,77 | 8.081.175,77 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 928.525,98 | 928.525,98 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.482.636,56 | 1.482.636,56 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 121.187,57 | 121.187,57 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 129.731,72 | 129.731,72 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 245.149,13 | 245.149,13 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 515.196,62 | 515.196,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 56.563,24 | 56.563,24 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 66.644,93 | 66.644,93 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.579.586,50 | 2.579.586,50 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 939.823,71 | 939.823,71 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.728.153,92 | 9.728.153,92 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 641.903,30 | 641.903,30 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.439,52 | 1.439,52 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.110.672,41 | 1.110.672,41 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.578,92 | 104.578,92 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 42.268,05 | 42.268,05 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 339.122,06 | 339.122,06 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.446,85 | 78.446,85 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.955.823,47 | 5.955.823,47 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 55.108,81 | 55.108,81 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 15.903,48 | 15.903,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 774.177,62 | 774.177,62 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 588.648,70 | 588.648,70 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 767.401,00 | 767.401,00 | | |

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 27.378,29 | 27.378,29 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 27.458,27 | 27.458,27 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 24.885,06 | 24.885,06 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 4.335,10 | 4.335,10 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.906,06 | 2.906,06 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 197.846,59 | 197.846,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.022,52 | 3.022,52 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 332.268,19 | 332.268,19 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 260.614,88 | 260.614,88 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.904,60 | 4.904,60 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.169,52 | 10.169,52 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290,56 | 290,56 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 20.040,39 | 20.040,39 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.502,48 | 6.502,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 101.496,83 | 101.496,83 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.123.576,97 | 1.123.576,97 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 73.646,18 | 73.646,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 275.145,42 | 275.145,42 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 519.867,50 | 519.867,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 575.683,05 | 575.683,05 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.528,02 | 1.528,02 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 191.152,47 | 191.152,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 114.910,29 | 114.910,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.151,31 | 5.151,31 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.075,43 | 4.075,43 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 903,59 | 903,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 107,10 | 107,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.531,74 | 8.531,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 3.607,26 | 3.607,26 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.799,17 | 1.799,17 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **49.954,57** | **49.954,57** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.828,17 | 15.828,17 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 10.326,06 | 10.326,06 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 23.800,34 | 23.800,34 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **107.213.247,13** | **107.213.247,13** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 15.965.081,48 | 15.965.081,48 | 11.034.918,52 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Agosto** - 01/01/2024 a 31/08/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 75.060.008,08 | 75.060.008,08 | 49.635.606,92 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 1.841.822,11 | 1.841.822,11 | | 1.841.822,11 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 163.049.891,86 | 163.049.891,86 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:27:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:26:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 100.000,00 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 21.000.000,00 |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **21.102.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Aplicação = 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:27:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:26:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 93.117,44 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 17.932.801,63 |
| | | | | | | | **18.025.919,07** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 10:27:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:26:15 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: SUS (1.600.000.0038 - Vigilância em Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 1.301.416,67 | 1.301.416,67 | 1.301.416,67 | 1.301.416,67 | 1.301.416,67 | 1.301.416,67 | 1.301.416,67 | 1.301.416,67 | 1.301.416,66 | 1.301.416,66 | 1.301.416,66 | 1.301.416,66 | **15.617.000,00** |
| **Arrecadação** | 1.464.015,46 | 71.973,33 | 4.146.928,72 | 1.883.754,01 | 1.905.525,98 | 1.918.859,36 | 1.859.839,43 | 2.294.234,47 | 1.914.434,54 | 2.372.605,22 | 1.912.254,66 | 2.013.739,56 | **23.758.164,74** |
| **Totais** | **162.598,79** | **-1.229.443,34** | **2.845.512,05** | **582.337,34** | **604.109,31** | **617.442,69** | **558.422,76** | **992.817,80** | **613.017,88** | **1.071.188,56** | **610.838,00** | **712.322,90** | **8.141.164,74** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | **21.102.000,00** |
| **Arrecadação** | 3.296.815,54 | 1.955.300,18 | 2.452.051,29 | 2.192.388,52 | 2.078.308,28 | 2.019.149,63 | 1.963.476,43 | 2.068.429,20 | 2.186.579,42 | 2.186.579,42 | 2.186.579,42 | 2.186.579,42 | **26.772.236,75** |
| **Totais** | **1.538.315,54** | **196.800,18** | **693.551,29** | **433.888,52** | **319.808,28** | **260.649,63** | **204.976,43** | **309.929,20** | **428.079,42** | **428.079,42** | **428.079,42** | **428.079,42** | **5.670.236,75** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das receitas de Janeiro a Agosto/2024 + Previsão de Setembro a Dezembro/2024

| | |
|---|---|
| Set a Dez/2023 (A) | 8.213.033,98 |
| Jan a Agosto/2024 (B) | 18.025.919,07 |
| Total (C ) = A+B | 26.238.953,05 |
| Média (D) = C/12 | 2.186.579,42 |

| **Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 21.102.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 26.772.236,75 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (C) = B-A** | **5.670.236,75** |

**São Gonçalo, 02 de setembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:34:03 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: SUS (1.600.000.0038 - Vigilância em Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 1.301.416,67 | 1.301.416,67 | 1.301.416,67 | 1.301.416,67 | 1.301.416,67 | 1.301.416,67 | 1.301.416,67 | 1.301.416,67 | 1.301.416,66 | 1.301.416,66 | 1.301.416,66 | 1.301.416,66 | **15.617.000,00** |
| Arrecadação | 1.464.015,46 | 71.973,33 | 4.146.928,72 | 1.883.754,01 | 1.905.525,98 | 1.918.859,36 | 1.859.839,43 | 2.294.234,47 | 1.914.434,54 | 2.372.605,22 | 1.912.254,66 | 2.013.739,56 | **23.758.164,74** |
| **Totais** | **162.598,79** | **-1.229.443,34** | **2.845.512,05** | **582.337,34** | **604.109,31** | **617.442,69** | **558.422,76** | **992.817,80** | **613.017,88** | **1.071.188,56** | **610.838,00** | **712.322,90** | **8.141.164,74** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | **21.102.000,00** |
| Arrecadação | 3.296.815,54 | 1.955.300,18 | 2.452.051,29 | 2.192.388,52 | 2.078.308,28 | 2.019.149,63 | 1.963.476,43 | 2.068.429,20 | 2.186.579,42 | 2.186.579,42 | 2.186.579,42 | 2.186.579,42 | **26.772.236,75** |
| **Totais** | **1.538.315,54** | **196.800,18** | **693.551,29** | **433.888,52** | **319.808,28** | **260.649,63** | **204.976,43** | **309.929,20** | **428.079,42** | **428.079,42** | **428.079,42** | **428.079,42** | **5.670.236,75** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das receitas de Janeiro a Agosto/2024 + Previsão de Setembro a Dezembro/2024

| | |
|---|---|
| Set a Dez/2023 (A) | 8.213.033,98 |
| Jan a Agosto/2024 (B) | 18.025.919,07 |
| Total (C ) = A+B | 26.238.953,05 |
| Média (D) = C/12 | 2.186.579,42 |

**Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas**

| | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 21.102.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 26.772.236,75 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (C) = B-A** | **5.670.236,75** |

**São Gonçalo, 02 de setembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 10:34:03 -03:00

Anexo Formulário (0894002) SEI 25.03512/2024-0 / pg. 50

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 04/09/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.304.2091.2088 - Implementação e manutenção das ações de vigilância sanitária e controle de zoonoses** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 619.416,00 | -54.000,00 | 0,00 | 565.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215,30 | 8.784,70 | 0,00 | 0,00 | 8.784,70 |
| 158 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 39.600,00 | 54.000,00 | 0,00 | 70.200,00 | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| | | | | | **669.016,00** | **0,00** | **0,00** | **636.831,30** | **32.184,70** | **0,00** | **0,00** | **32.184,70** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.1035 - Implementação de ações de prevenção e controle das doenças transmissíveis e agravos de interesse epi** | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 169 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2085 - Implementação e manutenção das ações da vigilância ambiental, controle de vetores e programa saúde d** | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 551.250,00 | 48.750,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| 173 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **839.250,00** | **60.750,00** | **0,00** | **0,00** | **60.750,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2086 - Implementação e manutenção das ações de prevenção e controle de IST/AIDS/Hepatites Virais** | | | | | | | | | | | | |
| 176 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 568.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.000,00 | 0,00 | 0,00 | 568.000,00 |
| | | | | | **568.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **568.000,00** | **0,00** | **0,00** | **568.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2087 - Implementação e manutenção das ações de promoção e controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis -** | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2122 - Manutenção das atividades operacionais, ações e serviços da vigilância em saúde** | | | | | | | | | | | | |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS)



Anexo Formulário (0894002) SEI 25.03512/2024-0 / pg. 51

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| 182 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 188 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.744.984,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 193 | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 190 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 194 | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **19.048.984,00** | **0,00** | **0,00** | **18.940.984,00** | **108.000,00** | **0,00** | **0,00** | **108.000,00** |
| | | | | | **21.206.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.417.065,30** | **788.934,70** | **0,00** | **0,00** | **788.934,70** |
| | | | | | **21.206.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.417.065,30** | **788.934,70** | **0,00** | **0,00** | **788.934,70** |
| | | | | | **21.206.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.417.065,30** | **788.934,70** | **0,00** | **0,00** | **788.934,70** |
| | | | | | **21.206.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.417.065,30** | **788.934,70** | **0,00** | **0,00** | **788.934,70** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS)



Anexo Formulário (0894002) SEI 25.03512/2024-0 / pg. 52

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | ✔ | 200.000,00 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | ✔ | 60.000.000,00 |
| | | | | | | | **60.200.000,00** |

(Fonte de Recurso = 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL) e (Aplicação = 000.0040 - Atenção Especializada - Estado)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:42 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 660.232,52 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 62.898.804,35 |
| | | | | | | | **63.559.036,87** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:51 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:43 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **633.429.464,15** | **633.429.464,15** | | **240.620.464,15** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.455.215,30** | **7.455.215,30** | | **5.058.215,30** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.455.215,30** | **7.455.215,30** | | **5.058.215,30** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.455.215,30** | **7.455.215,30** | | **5.058.215,30** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 7.455.215,30 | 7.455.215,30 | | 5.058.215,30 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 7.455.215,30 | 7.455.215,30 | | 5.058.215,30 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 6.564.065,40 | 6.564.065,40 | | 4.181.065,40 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 6.564.065,40 | 6.564.065,40 | | 4.181.065,40 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.519.376,92 | 1.519.376,92 | | 719.376,92 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.910.214,62 | 1.910.214,62 | | 1.110.214,62 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 102.313,90 | 102.313,90 | | 22.313,90 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.151,13 | 15.151,13 | | 10.151,13 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.151,64 | 93.151,64 | 6.848,36 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 187.021,71 | 187.021,71 | | 137.021,71 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 798.355,20 | 798.355,20 | | 748.355,20 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 103.375,49 | 103.375,49 | 96.624,51 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 660.232,52 | 660.232,52 | | 460.232,52 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 594.177,61 | 594.177,61 | | 544.177,61 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 182,30 | 182,30 | 9.817,70 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 271,24 | 271,24 | 728,76 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 34.413,79 | 34.413,79 | | 33.413,79 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.978,31 | 5.978,31 | | 4.978,31 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 290.761,98 | 290.761,98 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 133.875,28 | 133.875,28 | | 133.875,28 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 886,47 | 886,47 | | 886,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 891.149,90 | 891.149,90 | | 877.149,90 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 547.462,16 | 547.462,16 | | 537.462,16 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 343.687,74 | 343.687,74 | | 339.687,74 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **625.974.248,85** | **625.974.248,85** | | **235.562.248,85** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **552.863.802,60** | **552.863.802,60** | | **244.276.802,60** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **552.863.802,60** | **552.863.802,60** | | **244.276.802,60** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 552.863.802,60 | 552.863.802,60 | | 244.282.802,60 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 174.393.015,26 | 174.393.015,26 | | 68.393.015,26 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 174.393.015,26 | 174.393.015,26 | | 68.393.015,26 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 150.465.263,26 | 150.465.263,26 | | 80.465.263,26 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 23.927.752,00 | 23.927.752,00 | 12.072.248,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.774.329,07 | 18.774.329,07 | | 18.699.329,07 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.774.329,07 | 18.774.329,07 | | 18.699.329,07 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 18.451.196,12 | 18.451.196,12 | | 18.450.196,12 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **73.110.446,25** | **73.110.446,25** | **8.714.553,75** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **73.110.446,25** | **73.110.446,25** | **8.710.553,75** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.110.446,25 | 73.110.446,25 | 8.710.553,75 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.110.446,25 | 73.110.446,25 | 8.710.553,75 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.517.730,55 | 2.517.730,55 | 202.269,45 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 62.898.804,35 | 62.898.804,35 | | 2.898.804,35 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 635.505.024,15 | 635.505.024,15 | | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **166.815.567,68** | **166.815.567,68** | | |
| | **Consignações** | | | | | **55.857.694,63** | **55.857.694,63** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.442.807,54 | 6.442.807,54 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 246,88 | 246,88 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.833,74 | 4.833,74 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 201.297,79 | 201.297,79 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 760.287,53 | 760.287,53 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 6.476.744,81 | 6.476.744,81 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.081.175,77 | 8.081.175,77 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 928.525,98 | 928.525,98 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.482.636,56 | 1.482.636,56 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 121.187,57 | 121.187,57 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 129.731,72 | 129.731,72 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 245.149,13 | 245.149,13 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 515.196,62 | 515.196,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 56.567,90 | 56.567,90 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 66.644,93 | 66.644,93 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.579.586,50 | 2.579.586,50 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 958.784,21 | 958.784,21 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.728.153,92 | 9.728.153,92 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 669.903,31 | 669.903,31 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.439,52 | 1.439,52 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.110.672,41 | 1.110.672,41 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.578,92 | 104.578,92 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 42.268,05 | 42.268,05 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 341.708,66 | 341.708,66 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.446,85 | 78.446,85 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.955.823,47 | 5.955.823,47 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 55.108,81 | 55.108,81 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 15.903,48 | 15.903,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 774.177,62 | 774.177,62 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 605.790,40 | 605.790,40 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 771.712,00 | 771.712,00 | | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 27.378,29 | 27.378,29 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 27.458,27 | 27.458,27 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 24.885,06 | 24.885,06 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 4.335,10 | 4.335,10 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.906,06 | 2.906,06 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 197.846,59 | 197.846,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.022,52 | 3.022,52 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 332.268,19 | 332.268,19 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 260.614,88 | 260.614,88 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.904,60 | 4.904,60 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.169,52 | 10.169,52 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290,56 | 290,56 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 20.040,39 | 20.040,39 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.502,48 | 6.502,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 101.496,83 | 101.496,83 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.123.576,97 | 1.123.576,97 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 73.646,18 | 73.646,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 275.145,42 | 275.145,42 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 519.867,50 | 519.867,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 575.683,05 | 575.683,05 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.528,02 | 1.528,02 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 191.152,47 | 191.152,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 114.910,29 | 114.910,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.151,31 | 5.151,31 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.075,43 | 4.075,43 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 903,59 | 903,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 107,10 | 107,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.531,74 | 8.531,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 3.607,26 | 3.607,26 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.799,17 | 1.799,17 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **49.954,57** | **49.954,57** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.828,17 | 15.828,17 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 10.326,06 | 10.326,06 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 23.800,34 | 23.800,34 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **110.907.918,48** | **110.907.918,48** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 19.275.978,66 | 19.275.978,66 | 7.724.021,34 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 75.060.008,08 | 75.060.008,08 | 49.635.606,92 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 2.225.596,28 | 2.225.596,28 | | 2.225.596,28 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 166.815.567,68 | 166.815.567,68 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:42 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040) | | | | | | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:48 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:42 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 21.496,28 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 29.426.942,20 |
| | | | | | | | **29.448.438,48** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 31.404,54 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 4.790.546,70 |
| | | | | | | | **4.821.951,24** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 68.948,60 |
| | | | | | | | **68.948,60** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 41.689,19 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 6.445.147,58 |
| | | | | | | | **6.486.836,77** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 90.761,98 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 3.932.162,10 |
| | | | | | | | **4.022.924,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 128.555,83 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 9.667.817,75 |
| | | | | | | | **9.796.373,58** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 135.229,83 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 379.494,40 |
| | | | | | | | **514.724,23** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 142.146,27 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 8.256.693,62 |
| | | | | | | | **8.398.839,89** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:36 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS ESTADO (Fonte 1.621.0040 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | **60.200.000,00** |
| **Arrecadação** | 8.398.839,89 | 514.724,23 | 9.796.373,58 | 4.022.924,08 | 68.948,60 | 6.486.836,77 | 4.821.951,24 | 29.448.438,48 | - | - | - | - | **63.559.036,87** |
| **Totais** | **3.382.173,22** | **- 4.501.942,44** | **4.779.706,91** | **-993.742,59** | **-4.947.718,07** | **1.470.170,10** | **-194.715,43** | **24.431.771,81** | **-5.016.666,66** | **-5.016.666,66** | **-5.016.666,66** | **-5.016.666,66** | **3.359.036,87** |

**Obs.**: O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a setembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Setembro/2024 (A) | 63.559.036,87 |
| Total Arrecadado | 63.559.036,87 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada** | 60.200.000,00 |
| **Receita Arrecadada** | 63.559.036,87 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar** | **3.359.036,87** |

**São Gonçalo, 05 de setembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA

Anexo (0896234) SEI 25.03554/2024-3 / pg. 22

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 06/09/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Bloqueado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.122.1001.2103 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 37.933,47 | 0,00 | 38.933,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.000,00** | **37.933,47** | **0,00** | **38.933,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 6.305.684,70 | 0,00 | 6.305.684,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **6.305.684,70** | **0,00** | **6.305.684,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada n** | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 953.807,82 | 0,00 | 953.807,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.293.314,12 | 0,00 | 2.293.314,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **3.247.121,94** | **0,00** | **3.247.121,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e em** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.733.767,65 | 0,00 | 3.733.767,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.943.890,02 | 0,00 | 2.943.890,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **6.677.657,67** | **0,00** | **6.677.657,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2122 - Manutenção das atividades operacionais, ações e serviços da vigilância em saúde** | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 316.690,09 | 0,00 | 316.690,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **316.690,09** | **0,00** | **316.690,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **16.585.087,87** | **0,00** | **16.586.087,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **16.585.087,87** | **0,00** | **16.586.087,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **16.585.087,87** | **0,00** | **16.586.087,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **16.585.087,87** | **0,00** | **16.586.087,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

☑ (Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)



Anexo Formulário (0897934) SEI 25.03576/2024-0 / pg. 4

# Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

**Ano**
2024

**Mês**
Agosto

**Tipo de consulta**
Fundo a Fundo

**Ação**
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

**Entidade**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**CPF/CNPJ**
11.884.903/0001-07

**Grupo**
GESTÃO DO SUS

**Ação**
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

**Ação Detalhada**
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

**UF**
RJ

**Município**
SAO GONCALO

**Código IBGE**
330490

**População**
896.744 habitantes

**Ano Censo**
2022

**Prefeito(a)**
NELSON RUAS DOS SANTOS

**Data Inicial Gestão**
01/01/2021

**Secretário(a)**
BIANCA SEROUR MARIANO

**Presidente Conselho**
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA

| Comp. /Parcela | Nº OB | Data OB | Tipo Repasse | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Total | Valor Desconto | Valor Líquido | Motivo | Processo | Nº Proposta | Nº Portaria | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 em 2024 | 025142 | 30/08/2024 | MUNICIPAL | 001 | 003948 | 0001293052 | 2.060.363,74 | 0,00 | 2.060.363,74 | | 25000.129067/2024-31 | | 5287 | |
| | | | | | | Total | 2.060.363,74 | 0,00 | 2.060.363,74 | | | | | |

Anexo Formulário (0897934) SEI 25.03576/2024-0 / pg. 5

Gmail

FMS SAÚDE <orcamentofmssaude@gmail.com>

# Enc: Re: PLANILHA EXTRAÇÃO PROFISSIONAIS CRITICAS 08/2024 - Base para Pagamento

1 mensagem

**Cristiane Ferreira** <cristianeferreira2005@yahoo.com.br> 5 de setembro de 2024 às 18:05
Responder a: Cristiane Ferreira <cristianeferreira2005@yahoo.com.br>
Para: FMS SAÚDE <orcamentofmssaude@gmail.com>

Boa tarde!!!

Segue o arquivo. Eu respondi o e-mail do planejamento e esqueci de incluir o seu.

Att.,

Yahoo Mail: Busque, organize e aumente sua produtividade

----- Mensagem encaminhada -----
**De:** "Cristiane Ferreira" <cristianeferreira2005@yahoo.com.br>
**Para:** "Secretario de Saude do Municipio de Sao Goncalo" <secretariodesaude@pmsg.rj.gov.br>, "fms.vicepresidencia@gmail.com" <fms.vicepresidencia@gmail.com>, "Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria" <dcaa.semsasg@gmail.com>, "comissão os" <oscomissao@gmail.com>, "Gabinete FMS" <gabinete.saudefms@gmail.com>, "CNES São Gonçalo" <cnes_sg@hotmail.com>, "Deivid Cresci" <deividcresci.fms@gmail.com>, "Rafaela Apolinário" <rsapolinario@gmail.com>, "Carlos Guilherme Pereira Junior" <carlosguilherme.niteroi@gmail.com>, "assistente cnes" <cnes2assistente@gmail.com>, "Planejamento Saúde" <planejamento.saude.pmsg@gmail.com>
**Cc:** "Leandro Gome Sda Silva" <leandrolabs@gmail.com>, "Recursos Humanos Da SEMSA PMSG" <rh.semsa@pmsg.rj.gov.br>, "Marcia Ramos" <mcgramos.semsasg@gmail.com>
**Enviada:** qui., 5 5e set. 5e 2024 às 16:26
**Assunto:** Re: PLANILHA EXTRAÇÃO PROFISSIONAIS CRITICAS 08/2024 - Base para Pagamento
Prezados, Boa tarde!!

Conforme a planilha recebida com os dados do INVEST SUS para competência de Agosto/24 segue os respectivos valores para cada grupo.

@Pollyana, no arquivo em anexo estão separados os valores pelos grupos na planilha de Resumo de Repasse.

| DISTRIBUÇÃO DOS VALORES | Valor Transferido Agosto/24 | VALOR TOTAL DE REPASSE |
|---|---|---|
| FMS | TOTAL | R$ 1.502.960,61 |
| EXTERNO | TOTAL: | R$ 557.403,13 |
| Total Invest SUS | | R$ 2.060.363,74 |

| Grupos | TOTAL Agosto/24 |
|---|---|
| AT. BÁSICA | R$ 839.795,09 |
| ADMINISTRATIVO | R$ 947,56 |
| AT. ESPECIALIZADA | R$ 133.126,70 |
| URG E EMERG | R$ 482.474,40 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R$ 46.616,86 |
| TOTAL | R$ 1.502.960,61 |

Att.,

Cristiane Ferreira

Em quarta-feira, 4 de setembro de 2024 às 10:07:25 BRT, Planejamento Saúde <planejamento.saude.pmsg@gmail.com> escreveu:

Prezados, bom dia.
Segue planilha de extração de profissionais com críticas, competência de envio agosto/24.
Abraços.

**Prefeitura Municipal de São Gonçalo**
**Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil**
**Coordenação de Planejamento e Gestão em Saúde**

**8. piso-enfermagem profissiionais criticas agosto-24_1.xlsx**
673K

| DISTRIBUÇÃO DOS VALORES | Valor Transferido Agosto/24 | VALOR TOTAL DE REPASSE |
|---|---|---|
| FMS | TOTAL | R$ 1.502.960,61 |
| EXTERNO | TOTAL: | R$ 557.403,13 |
| **Total Invest SUS** | | **R$ 2.060.363,74** |

| Grupos | TOTAL Agosto/24 |
|---|---|
| AT. BÁSICA | R$ 839.795,09 |
| ADMINISTRATIVO | R$ 947,56 |
| AT. ESPECIALIZADA | R$ 133.126,70 |
| URG E EMERG | R$ 482.474,40 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R$ 46.616,86 |
| **TOTAL** | **R$ 1.502.960,61** |

Anexo Formulário (0897934) SEI 25.03576/2024-0 / pg. 7

| BASE | CNES EMPREGADOR | NOME EMPREGADOR | REPASSE POR CNES | COMPETÊNCIA | TERMO DE TRANSFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTERNO | 113891 | HOSPITAL DO CANCER E DO CORACAO HCCOR | R$ 160.498,10 | AGOSTO DE 2024 | 12º |
| EXTERNO | 986984 | SAD SERV ATENCAO DOMICILIAR MUNICIPAL DE SAO GONCALO | R$ 36.555,25 | AGOSTO DE 2024 | 12º |
| EXTERNO | 2291525 | H OLHOS SAO GONCALO | R$ 6.818,18 | AGOSTO DE 2024 | 12º |
| EXTERNO | 2292114 | CNL MANGUEIRA | R$ 35.247,06 | AGOSTO DE 2024 | 12º |
| EXTERNO | 2292122 | CNL ALCANTARA | R$ 26.481,33 | AGOSTO DE 2024 | 12º |
| EXTERNO | 2297523 | ABRAE | R$ 0,00 | AGOSTO DE 2024 | 12º |
| EXTERNO | 2696746 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DR ARMANDO GOMES DE SA COUTO | R$ 198.152,88 | AGOSTO DE 2024 | 12º |
| EXTERNO | 3054179 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE | R$ 0,00 | AGOSTO DE 2024 | 12º |
| EXTERNO | 3395340 | CENTRO DE IMAGEM E ESPECIALIDADES DE SAO GONCALO CIESG | R$ 32.255,98 | AGOSTO DE 2024 | 12º |
| EXTERNO | 6466931 | PURA CENTRO DE TERAPIA RENAL | R$ 27.474,23 | AGOSTO DE 2024 | 12º |
| EXTERNO | 6903665 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA | R$ 32.981,48 | AGOSTO DE 2024 | 12º |
| EXTERNO | 7992122 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO PACHECO | R$ 0,00 | AGOSTO DE 2024 | 12º |
| EXTERNO | 9057358 | FUNASG | R$ 0,00 | AGOSTO DE 2024 | 12º |
| EXTERNO | 9126597 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA CIDADE | R$ 0,00 | AGOSTO DE 2024 | 12º |
| TOTAL | | | R$ 556.464,49 | | |

| | |
|---|---|
| ESPECIALIZADA | R$ 325.330,13 |
| EMERGÊNCIAS | R$ 231.134,36 |
| | R$ 556.464,49 |

Anexo Formulário (0897934) SEI 25.03576/2024-0 / pg. 8

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.060.363,74 |
| | | | | | | | **2.060.363,74** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.06 10:14:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.06 10:11:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 27.398,92 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.273.585,43 |
| | | | | | | | **2.300.984,35** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.06 10:14:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.06 10:11:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 30/09/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.686,63 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 958.626,83 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 149.354,84 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 342.077,32 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 620.722,41 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 549.049,55 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.234,50 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.798,90 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 968.362,39 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 147.452,54 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 345.939,95 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo RELATÓRIOS (0897943) SEI 25.03576/2024-0 / pg. 11

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 565.602,77 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 526.266,95 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.134,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 12.477,37 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 979.934,59 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 150.992,32 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 339.606,96 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 587.121,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 533.156,19 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.552,68 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.710,52 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo RELATÓRIOS (0897943) SEI 25.03576/2024-0 / pg. 12

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 855.005,32 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 105.083,59 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 322.940,07 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 484.147,48 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 214.557,66 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 42.031,62 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 842.170,67 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 130.403,03 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 288.037,58 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 478.732,11 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo RELATÓRIOS (0897943) SEI 25.03576/2024-0 / pg. 13

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 29.654,49 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 47.471,70 |
| 271 | 2024 | 14/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 195.255,49 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 996,04 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 831.000,14 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 139.127,92 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 323.217,64 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 486.327,71 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 447.556,38 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 45.359,60 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.316,45 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 870.584,76 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 131.393,58 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 331.494,60 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 511.113,67 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 448.393,31 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 48.905,49 |
| | | | | | | | | | | | | **16.585.087,87** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.06 10:14:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.06 10:11:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 30.006,36 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.343.201,86 |
| | | | | | | | **2.373.208,22** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.06 10:14:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.06 10:11:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 290.761,98 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 18.451.196,12 |
| | | | | | | | **18.741.958,10** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.06 10:14:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.06 10:11:00 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **633.430.437,73** | **633.430.437,73** | | **240.621.437,73** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.456.188,88** | **7.456.188,88** | | **5.059.188,88** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.456.188,88** | **7.456.188,88** | | **5.059.188,88** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **7.456.188,88** | **7.456.188,88** | | **5.059.188,88** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 7.456.188,88 | 7.456.188,88 | | 5.059.188,88 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 7.456.188,88 | 7.456.188,88 | | 5.059.188,88 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 6.565.038,98 | 6.565.038,98 | | 4.182.038,98 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 6.565.038,98 | 6.565.038,98 | | 4.182.038,98 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.519.376,92 | 1.519.376,92 | | 719.376,92 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.911.188,20 | 1.911.188,20 | | 1.111.188,20 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 102.313,90 | 102.313,90 | | 22.313,90 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.151,13 | 15.151,13 | | 10.151,13 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.151,64 | 93.151,64 | 6.848,36 | |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 187.021,71 | 187.021,71 | | 137.021,71 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 798.355,20 | 798.355,20 | | 748.355,20 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 103.375,49 | 103.375,49 | 96.624,51 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 660.232,52 | 660.232,52 | | 460.232,52 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 594.177,61 | 594.177,61 | | 544.177,61 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 182,30 | 182,30 | 9.817,70 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 271,24 | 271,24 | 728,76 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 34.413,79 | 34.413,79 | | 33.413,79 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.978,31 | 5.978,31 | | 4.978,31 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 290.761,98 | 290.761,98 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 133.875,28 | 133.875,28 | | 133.875,28 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 886,47 | 886,47 | | 886,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 891.149,90 | 891.149,90 | | 877.149,90 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 547.462,16 | 547.462,16 | | 537.462,16 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 343.687,74 | 343.687,74 | | 339.687,74 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **625.974.248,85** | **625.974.248,85** | | **235.562.248,85** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **552.863.802,60** | **552.863.802,60** | | **244.276.802,60** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **552.863.802,60** | **552.863.802,60** | | **244.276.802,60** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 552.863.802,60 | 552.863.802,60 | | 244.282.802,60 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 174.393.015,26 | 174.393.015,26 | | 68.393.015,26 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 174.393.015,26 | 174.393.015,26 | | 68.393.015,26 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 150.465.263,26 | 150.465.263,26 | | 80.465.263,26 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 23.927.752,00 | 23.927.752,00 | 12.072.248,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.835.576,55 | 5.835.576,55 | 664.423,45 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.774.329,07 | 18.774.329,07 | | 18.699.329,07 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.774.329,07 | 18.774.329,07 | | 18.699.329,07 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 18.451.196,12 | 18.451.196,12 | | 18.450.196,12 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **73.110.446,25** | **73.110.446,25** | **8.714.553,75** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **73.110.446,25** | **73.110.446,25** | **8.710.553,75** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.110.446,25 | 73.110.446,25 | 8.710.553,75 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.110.446,25 | 73.110.446,25 | 8.710.553,75 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.517.730,55 | 2.517.730,55 | 202.269,45 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 62.898.804,35 | 62.898.804,35 | | 2.898.804,35 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 635.505.997,73 | 635.505.997,73 | | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **166.815.567,68** | **166.815.567,68** | | |
| | **Consignações** | | | | | **55.857.694,63** | **55.857.694,63** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.442.807,54 | 6.442.807,54 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 246,88 | 246,88 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.833,74 | 4.833,74 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 201.297,79 | 201.297,79 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 760.287,53 | 760.287,53 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 6.476.744,81 | 6.476.744,81 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.081.175,77 | 8.081.175,77 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 928.525,98 | 928.525,98 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.482.636,56 | 1.482.636,56 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 121.187,57 | 121.187,57 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 129.731,72 | 129.731,72 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 245.149,13 | 245.149,13 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 515.196,62 | 515.196,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 56.567,90 | 56.567,90 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 66.644,93 | 66.644,93 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.579.586,50 | 2.579.586,50 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 958.784,21 | 958.784,21 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.728.153,92 | 9.728.153,92 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 669.903,31 | 669.903,31 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.439,52 | 1.439,52 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.110.672,41 | 1.110.672,41 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.578,92 | 104.578,92 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 42.268,05 | 42.268,05 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 341.708,66 | 341.708,66 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.446,85 | 78.446,85 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.955.823,47 | 5.955.823,47 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 55.108,81 | 55.108,81 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 15.903,48 | 15.903,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 774.177,62 | 774.177,62 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 605.790,40 | 605.790,40 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 771.712,00 | 771.712,00 | | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 27.378,29 | 27.378,29 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 27.458,27 | 27.458,27 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 24.885,06 | 24.885,06 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 4.335,10 | 4.335,10 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.906,06 | 2.906,06 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 197.846,59 | 197.846,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.022,52 | 3.022,52 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 332.268,19 | 332.268,19 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 260.614,88 | 260.614,88 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.904,60 | 4.904,60 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.169,52 | 10.169,52 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290,56 | 290,56 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 20.040,39 | 20.040,39 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.502,48 | 6.502,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 101.496,83 | 101.496,83 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.123.576,97 | 1.123.576,97 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 73.646,18 | 73.646,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 275.145,42 | 275.145,42 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 519.867,50 | 519.867,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 575.683,05 | 575.683,05 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.528,02 | 1.528,02 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 191.152,47 | 191.152,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 114.910,29 | 114.910,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.151,31 | 5.151,31 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.075,43 | 4.075,43 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. | 1.869.0000 | .0046 | | | 903,59 | 903,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.869.0000 | .0046 | | | 107,10 | 107,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB). | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.531,74 | 8.531,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 3.607,26 | 3.607,26 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.799,17 | 1.799,17 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **49.954,57** | **49.954,57** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.828,17 | 15.828,17 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 10.326,06 | 10.326,06 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 23.800,34 | 23.800,34 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **110.907.918,48** | **110.907.918,48** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 19.275.978,66 | 19.275.978,66 | 7.724.021,34 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 75.060.008,08 | 75.060.008,08 | 49.635.606,92 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 2.225.596,28 | 2.225.596,28 | | 2.225.596,28 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 166.815.567,68 | 166.815.567,68 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.06 10:14:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.06 10:10:56 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| **Arrecadação** | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.235.089,04 | 1.843.161,06 | 2.300.984,35 | 2.373.208,22 | 2.060.363,74 | - | - | - | **18.741.958,10** |
| **Totais** | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.235.005,71** | **1.843.077,73** | **2.300.901,02** | **2.373.124,89** | **2.060.280,41** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **18.740.958,10** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Agosto/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Setembro./2024 (A) | 18.741.958,10 |
| Total | 18.741.958,10 |

| Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 1.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 18.741.958,10 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C)** | 2.671.752,08 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D)** | 2.608.558,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E)** | 2.647.841,61 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 204/2024 (F)** | 2.027.476,26 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 263/2024 (G)** | 1.817.417,14 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 271/2024 (H)** | 195.255,49 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 311/2024 (I)** | 2.273.585,43 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 362/2024 (J)** | 2.343.201,86 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (K) = B-A-C-D-E-F-G-H-I-J** | **2.155.870,23** |

**São Gonçalo, 06 de setembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.06 10:11:01 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: SUS (1600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | **62.282.000,00** |
| Arrecadação | 5.405.951,18 | 6.352.109,31 | 5.929.692,33 | 5.742.579,78 | 5.679.262,89 | 6.859.686,40 | 15.956.075,06 | 5.791.507,78 | 8.154.485,17 | 6.084.113,29 | 6.132.742,02 | 7.518.167,65 | **85.606.372,86** |
| Totais | **215.784,51** | **1.161.942,64** | **739.525,66** | **552.413,11** | **489.096,22** | **1.669.519,73** | **10.765.908,39** | **601.341,11** | **2.964.318,51** | **893.946,63** | **942.575,36** | **2.328.000,99** | **23.324.372,86** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| Arrecadação | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 26.988.047,09 | 50.443.800,38 | 13.714.872,41 | 7.688.578,08 | 7.219.650,01 | 14.930.629,05 | 14.930.629,05 | 14.930.629,05 | **204.224.412,76** |
| Totais | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **21.087.880,42** | **44.543.633,71** | **7.814.705,74** | **1.788.411,41** | **1.319.483,35** | **9.030.462,39** | **9.030.462,39** | **9.030.462,39** | **133.422.412,76** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das Receitas de Janeiro a Setembro/2024 + Previsão de Outubro a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Outubro a Dez/2023 (A) | 19.735.022,96 |
| Jan a Setembro/2024 (B) | 159.432.525,61 |
| Total (C ) = A+B | 179.167.548,57 |
| Média (D) = C/12 | 14.930.629,05 |

| Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 70.802.000,00 |
| Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B) | 204.224.412,76 |
| Provável Excesso de Arrecadação (C) = B-A | 133.422.412,76 |
| (-) Incrementos Temporários 2023 (D) | 14.522.769,00 |
| (-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 257/2024 (E) | 9.000.000,00 |
| (-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 283/2024 (F) | 15.100.000,00 |
| (-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 323/2024 (G) | 23.570.000,00 |
| (-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 331/2024 (H) | 10.300.000,00 |
| (-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 352/2024 (I) | 15.260.943,45 |
| (-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 390/2024 (J) | 120.000,00 |
| (-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 397/2024 (K) | 16.400.000,00 |
| Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (L) = C-D-E-F-G-H-I-J-K | **29.148.700,31** |

**São Gonçalo, 19 de setembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.19 12:06:51 -03:00

Anexo Formulário (0916872) SEI 25.03769/2024-5 / pg. 4

Gmail

FMS SAÚDE <orcamentofmssaude@gmail.com>

## Excesso de Arrecadação Fonte 1600.0034

1 mensagem

**Contabilidade da SEMSA PMSG** <contabilidade.semsa@pmsg.rj.gov.br> 19 de setembro de 2024 às 12:13
Para: FMS SAÚDE <orcamentofmssaude@gmail.com>

Bom dia, prezados.

Vimos através deste encaminhar os relatórios para 4ª solicitação de abertura de créditos adicionais com base na apuração do excesso de arrecadação por tendência da **Fonte 1.600.0034**, conforme solicitado.

**OBS:** Considerando que a média de arrecadação mensal utilizando o somatório das receitas arrecadadas sem os incrementos temporários
entre os meses de Janeiro a Setembro/2024 é de R$ 7.049.086,16, orientamos que por prudência, seja solicitado o **valor máximo de R$ 4.500.000,00.**

Att,

Sirval C. da Costa
Diretor de Contabilidade
Mat. 40.796

**4º SOLICITAÇÃO EXCESSO POR TENDÊNCIA FONTE 1600.0034.zip**
5192K

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 826.927,22 | 826.927,22 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 4.579.023,96 | 4.579.023,96 |
| | | | | | | **5.405.951,18** | **5.405.951,18** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:35 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:52 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2023 a 28/02/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 639.898,52 | 639.898,52 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.712.210,79 | 5.712.210,79 |
| | | | | | | **6.352.109,31** | **6.352.109,31** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0916873) SEI 25.03769/2024-5 / pg. 7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2023 a 31/03/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 723.196,64 | 723.196,64 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.206.495,69 | 5.206.495,69 |
| | | | | | | **5.929.692,33** | **5.929.692,33** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0916873) SEI 25.03769/2024-5 / pg. 8

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2023 a 30/04/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 582.352,86 | 582.352,86 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.160.226,92 | 5.160.226,92 |
| | | | | | | **5.742.579,78** | **5.742.579,78** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0916873) SEI 25.03769/2024-5 / pg. 9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2023 a 31/05/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 525.455,88 | 525.455,88 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.153.807,01 | 5.153.807,01 |
| | | | | | | **5.679.262,89** | **5.679.262,89** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:54 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2023 a 30/06/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 437.126,88 | 437.126,88 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 6.422.559,52 | 6.422.559,52 |
| | | | | | | **6.859.686,40** | **6.859.686,40** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:54 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2023 a 31/07/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 466.363,86 | 466.363,86 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 15.489.711,20 | 15.489.711,20 |
| | | | | | | **15.956.075,06** | **15.956.075,06** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:55 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2023 a 31/08/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 440.412,58 | 440.412,58 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.351.095,20 | 5.351.095,20 |
| | | | | | | **5.791.507,78** | **5.791.507,78** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:55 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2023 a 30/09/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 274.617,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.879.867,20 |
| | | | | | | | **8.154.485,17** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2023 a 31/10/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 345.547,81 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.738.565,48 |
| | | | | | | | **6.084.113,29** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2023 a 30/11/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 339.501,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.793.240,48 |
| | | | | | | | **6.132.742,02** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 56.098,24 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.462.069,41 |
| | | | | | | | **7.518.167,65** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **326.341.550,00** | **326.341.550,00** | **517.559.865,91** | **517.559.865,91** | | **191.218.315,91** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | | | | 814.000,00 | 814.000,00 | 20.685.551,53 | 20.685.551,53 | | 19.871.551,53 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS ( | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 79 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-Estado-FMS | | 1.705.0000 | .0014 | | | 392.351,34 | 392.351,34 | | 392.351,34 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 280.000,00 | 280.000,00 | 5.657.500,00 | 5.657.500,00 | | 5.377.500,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.624.180,07 | 2.624.180,07 | | 2.554.180,07 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 20.000,00 | 20.000,00 | 178.059,48 | 178.059,48 | | 158.059,48 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 252.708,56 | 252.708,56 | | 247.708,56 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 15.000,00 | 15.000,00 | 349.470,26 | 349.470,26 | | 334.470,26 |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.912.683,49 | 8.912.683,49 | | 8.812.683,49 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.48 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 444.634,75 | 444.634,75 | | 394.634,75 |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.49 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 2.000,00 | 2.000,00 | 195,83 | 195,83 | 1.804,17 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.51 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.647,49 | 10.647,49 | | 9.647,49 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.52 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.68 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.697,41 | 1.697,41 | | 697,41 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.81 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 609.095,61 | 609.095,61 | | 608.095,61 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.82 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.250,28 | 127.250,28 | | 126.250,28 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.83 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.107.865,27 | 1.107.865,27 | | 1.106.865,27 |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.84 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.211,69 | 17.211,69 | | 16.211,69 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.85 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.86 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.87 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.88 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.90 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.91 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.92 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.93 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.94 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.584.715,94 | 3.584.715,94 | | 3.579.715,94 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.02.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 22.038,35 | 22.038,35 | | 18.038,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.39 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.562.677,59 | 3.562.677,59 | | 3.561.677,59 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **325.522.550,00** | **325.522.550,00** | **493.289.598,44** | **493.289.598,44** | | **167.767.048,44** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 277.880.550,00 | 277.880.550,00 | 425.137.448,21 | 425.137.448,21 | | 147.256.898,21 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0916873) SEI 25.03769/2024-5 / pg. 18

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 | .0034 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 79.948.872,86 | 79.948.872,86 | | 17.948.872,86 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Agentes Comunitários de Saúde | | 1.604.0000 | .0034 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 36.512.976,00 | 36.512.976,00 | | 4.712.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Teto Financeiro | | 1.600.0000 | .0035 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 | .0038 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 | .0036 | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 80 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.605.0000 | .0037 | | | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.963.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **47.636.000,00** | **47.636.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.516.150,23** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **47.632.000,00** | **47.632.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.520.150,23** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| 52 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.712.000,00 | 2.712.000,00 | 1.808.065,02 | 1.808.065,02 | 903.934,98 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.741.912,42 | 15.741.912,42 | | 2.741.912,42 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 31.869.000,00 | 31.869.000,00 | 50.602.172,79 | 50.602.172,79 | | 18.733.172,79 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 4.171.028,00 | 4.171.028,00 | | 1.159.028,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 75 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 76 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 329.365.550,00 | 329.365.550,00 | 521.730.893,91 | 521.730.893,91 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **383.784.026,55** | **383.784.026,55** | | |
| | **Consignações** | | | | | **78.689.371,37** | **78.689.371,37** | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 809.130,45 | 809.130,45 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.111.668,91 | 9.111.668,91 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 416,46 | 416,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0011 - PREVISUL - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 30,86 | 30,86 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 314.493,88 | 314.493,88 | | |
| 2894 | 5.2.11.02.0195 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 734.828,90 | 734.828,90 | | |
| 3080 | 5.2.11.02.0196 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 7.035,29 | 7.035,29 | | |
| 3037 | 5.2.11.02.0198 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 184.959,76 | 184.959,76 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 81.512,64 | 81.512,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.580.027,89 | 1.580.027,89 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.191.353,66 | 8.191.353,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.228.426,99 | 7.228.426,99 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 865.051,07 | 865.051,07 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.958.110,93 | 1.958.110,93 | | |
| 3445 | 5.2.11.02.0207 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 184.350,41 | 184.350,41 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.299.410,29 | 1.299.410,29 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 3.580.348,79 | 3.580.348,79 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 564.858,95 | 564.858,95 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.780.957,61 | 1.780.957,61 | | |
| 18089 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 107.171,51 | 107.171,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.0226 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 35 Atenção Especializada SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 80.966,32 | 80.966,32 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 26.817,34 | 26.817,34 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 858.188,40 | 858.188,40 | | |
| 3455 | 5.2.11.04.0006 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 23.074,98 | 23.074,98 | | |
| 3084 | 5.2.11.04.0007 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 692.787,19 | 692.787,19 | | |
| 2899 | 5.2.11.04.0009 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 116.340,74 | 116.340,74 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 35.032,25 | 35.032,25 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.187,05 | 14.187,05 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.333.119,33 | 3.333.119,33 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 972.959,90 | 972.959,90 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.069.261,57 | 8.069.261,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 621.683,35 | 621.683,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 6.499,73 | 6.499,73 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.718.328,50 | 1.718.328,50 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.053,58 | 19.053,58 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 727.066,25 | 727.066,25 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 144.569,92 | 144.569,92 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 582.285,99 | 582.285,99 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.452.626,18 | 4.452.626,18 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 88.426,64 | 88.426,64 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.758.629,32 | 7.758.629,32 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 555.378,79 | 555.378,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 64.422,74 | 64.422,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 32.518,16 | 32.518,16 | | |
| 3454 | 5.2.11.08.0066 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 52.142,41 | 52.142,41 | | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0916873) SEI 25.03769/2024-5 / pg. 22

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 19.545,47 | 19.545,47 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.254.460,33 | 1.254.460,33 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 712.549,75 | 712.549,75 | | |
| 3446 | 5.2.11.08.0071 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 198.582,06 | 198.582,06 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 562.097,63 | 562.097,63 | | |
| 3443 | 5.2.11.08.0073 - ISS S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.467,70 | 13.467,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.157.337,57 | 1.157.337,57 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 24.816,07 | 24.816,07 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 3.682,35 | 3.682,35 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 32.056,55 | 32.056,55 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 32.177,06 | 32.177,06 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 50.404,68 | 50.404,68 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 9.547,94 | 9.547,94 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 14.435,45 | 14.435,45 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 262.771,69 | 262.771,69 | | |
| 3344 | 5.2.11.11.0004 - O CLASP - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.181,00 | 13.181,00 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.998,04 | 4.998,04 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 519.284,99 | 519.284,99 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 325.738,63 | 325.738,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.086,07 | 8.086,07 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 687,32 | 687,32 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 35.577,01 | 35.577,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.371,00 | 10.371,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 44.499,84 | 44.499,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1015 - CAPEMISA - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 194,95 | 194,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1016 - SISMUSG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 830,00 | 830,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1017 - AIPERJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 2.367,62 | 2.367,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1018 - ASEAP RJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 36,32 | 36,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1019 - APPAI - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.271,19 | 1.271,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1020 - SINDISPEF SG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 31.795,29 | 31.795,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.510,40 | 44.510,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.14.0102 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 389,28 | 389,28 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 305.753,97 | 305.753,97 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.412.293,43 | 1.412.293,43 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 130.310,18 | 130.310,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 317.609,46 | 317.609,46 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 645.319,39 | 645.319,39 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 349.264,62 | 349.264,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0215 - DESC C.E.F - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 59.373,10 | 59.373,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0216 - PARANÁ BANCO - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 33.707,67 | 33.707,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0217 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.413,51 | 9.413,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0218 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 147.693,32 | 147.693,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0219 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 60.387,69 | 60.387,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0220 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 13.417,39 | 13.417,39 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.356,61 | 1.356,61 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 18.734,20 | 18.734,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 72.968,32 | 72.968,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 42.674,25 | 42.674,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0223 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 11.502,46 | 11.502,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0224 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.013,30 | 21.013,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0225 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 332,28 | 332,28 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **32.815,26** | **32.815,26** | | |
| 3126 | 5.2.31.02.0001 - RETENÇOES JUDICIAIS - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 415,44 | 415,44 | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.150,00 | 15.150,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.099,82 | 14.099,82 | | |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **305.061.839,92** | **305.061.839,92** | | |
| 18088 | 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUN | 1.500.1002 | .0046 | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 116.016.197,38 | 116.016.197,38 | 345.815.216,62 | |
| 18090 | 5.6.01.02.0024 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 32 (AUXILIO FINANCEIRO SA | 1.707.0000 | .0032 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0025 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.358.323,97 | 3.358.323,97 | | 3.358.323,97 |
| 912000 | 5.6.01.02.0026 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (ROYALTIES E PARTICIPA | 1.659.0000 | .0030 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0027 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 1.501.0000 | .0047 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0028 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.500.1002 | .0000 | | | 37.897.036,99 | 37.897.036,99 | | 37.897.036,99 |
| 912000 | 5.6.01.02.0040 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 35 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0035 | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0041 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 1.706.3110 | .0034 | | | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0050 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 2.501.0000 | .0047 | | | 141.783.953,84 | 141.783.953,84 | | 141.783.953,84 |
| 912000 | 5.6.01.02.0067 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.501.0000 | .0000 | | | 1.736.327,74 | 1.736.327,74 | | 1.736.327,74 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 383.784.026,55 | 383.784.026,55 | | |




Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 280.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 62.000.000,00 |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **62.282.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0034 - Atenção Pr...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.657.500,00 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 79.948.872,86 |
| | | | | | | | **85.606.372,86** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| | | | | | | | **34.986.104,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:09 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| | | | | | | | **7.621.759,28** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| | | | | | | | **5.860.401,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| | | | | | | | **4.909.312,62** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| | | | | | | | **26.988.047,09** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.18 13:15:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.18 13:14:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| | | | | | | | **50.443.800,38** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:27:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:20:51 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 491.458,65 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 13.223.413,76 |
| | | | | | | | **13.714.872,41** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.28 12:17:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.28 11:56:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 230.300,07 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.458.278,01 |
| | | | | | | | **7.688.578,08** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.19 12:03:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.19 12:01:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **70.802.000,00** |

(Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **645.840.384,49** | **645.840.384,49** | | **253.031.384,49** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.358,45** | **8.453.358,45** | | **6.056.358,45** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.358,45** | **8.453.358,45** | | **6.056.358,45** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.358,45** | **8.453.358,45** | | **6.056.358,45** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 8.453.358,45 | 8.453.358,45 | | 6.056.358,45 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 8.453.358,45 | 8.453.358,45 | | 6.056.358,45 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 7.562.208,55 | 7.562.208,55 | | 5.179.208,55 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 7.562.208,55 | 7.562.208,55 | | 5.179.208,55 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.747.612,34 | 1.747.612,34 | | 947.612,34 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.508.577,71 | 2.508.577,71 | | 1.708.577,71 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 111.967,83 | 111.967,83 | | 31.967,83 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.315,60 | 18.315,60 | | 13.315,60 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.693,14 | 100.693,14 | | 693,14 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 214.584,24 | 214.584,24 | | 164.584,24 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 906.998,34 | 906.998,34 | | 856.998,34 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 103.375,49 | 103.375,49 | 96.624,51 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 660.232,52 | 660.232,52 | | 460.232,52 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 594.177,61 | 594.177,61 | | 544.177,61 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 182,30 | 182,30 | 9.817,70 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 271,24 | 271,24 | 728,76 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 34.413,79 | 34.413,79 | | 33.413,79 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.978,31 | 5.978,31 | | 4.978,31 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 290.761,98 | 290.761,98 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 148.755,49 | 148.755,49 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 985,33 | 985,33 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 891.149,90 | 891.149,90 | | 877.149,90 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 547.462,16 | 547.462,16 | | 537.462,16 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 343.687,74 | 343.687,74 | | 339.687,74 |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0916874) SEI 25.03769/2024-5 / pg. 36

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **637.387.026,04** | **637.387.026,04** | | **246.975.026,04** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **563.587.679,79** | **563.587.679,79** | | **255.000.679,79** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **563.587.679,79** | **563.587.679,79** | | **255.000.679,79** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 563.587.679,79 | 563.587.679,79 | | 255.006.679,79 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 184.583.513,27 | 184.583.513,27 | | 78.583.513,27 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 184.583.513,27 | 184.583.513,27 | | 78.583.513,27 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 157.684.913,27 | 157.684.913,27 | | 87.684.913,27 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 26.898.600,00 | 26.898.600,00 | 9.101.400,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.774.329,07 | 18.774.329,07 | | 18.699.329,07 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.774.329,07 | 18.774.329,07 | | 18.699.329,07 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 18.451.196,12 | 18.451.196,12 | | 18.450.196,12 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0916874) SEI 25.03769/2024-5 / pg. 37

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **73.799.346,25** | **73.799.346,25** | **8.025.653,75** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **73.799.346,25** | **73.799.346,25** | **8.021.653,75** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.799.346,25 | 73.799.346,25 | 8.021.653,75 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.799.346,25 | 73.799.346,25 | 8.021.653,75 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.517.730,55 | 2.517.730,55 | 202.269,45 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 63.587.704,35 | 63.587.704,35 | | 3.587.704,35 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 647.915.944,49 | 647.915.944,49 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **178.277.987,06** | **178.277.987,06** | | |
| | **Consignações** | | | | | **56.319.325,92** | **56.319.325,92** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.443.232,16 | 6.443.232,16 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 246,88 | 246,88 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.983,60 | 4.983,60 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 201.297,79 | 201.297,79 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 800.955,42 | 800.955,42 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 6.476.744,81 | 6.476.744,81 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.081.175,77 | 8.081.175,77 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.039.729,30 | 1.039.729,30 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.482.636,56 | 1.482.636,56 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 121.187,57 | 121.187,57 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 129.731,72 | 129.731,72 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 245.149,13 | 245.149,13 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 60.374,49 | 60.374,49 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 66.644,93 | 66.644,93 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.579.586,50 | 2.579.586,50 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.042.393,65 | 1.042.393,65 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.729.160,12 | 9.729.160,12 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 733.480,91 | 733.480,91 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.446,29 | 1.446,29 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.110.895,06 | 1.110.895,06 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.614,62 | 104.614,62 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 42.268,05 | 42.268,05 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 349.802,17 | 349.802,17 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.446,85 | 78.446,85 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.956.469,61 | 5.956.469,61 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 58.706,66 | 58.706,66 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 822.441,03 | 822.441,03 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 631.137,24 | 631.137,24 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 805.434,96 | 805.434,96 | | |



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0916874) SEI 25.03769/2024-5 / pg. 40

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 27.378,29 | 27.378,29 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 27.458,27 | 27.458,27 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 24.885,06 | 24.885,06 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 4.335,10 | 4.335,10 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.906,06 | 2.906,06 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 197.846,59 | 197.846,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.022,52 | 3.022,52 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 332.268,19 | 332.268,19 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 260.614,88 | 260.614,88 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.904,60 | 4.904,60 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.169,52 | 10.169,52 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290,56 | 290,56 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 20.040,39 | 20.040,39 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.502,48 | 6.502,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 101.496,83 | 101.496,83 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.123.576,97 | 1.123.576,97 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 73.646,18 | 73.646,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 275.145,42 | 275.145,42 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 519.867,50 | 519.867,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 575.683,05 | 575.683,05 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.528,02 | 1.528,02 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 191.152,47 | 191.152,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 114.910,29 | 114.910,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.151,31 | 5.151,31 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.075,43 | 4.075,43 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 903,59 | 903,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 107,10 | 107,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.531,74 | 8.531,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.799,17 | 1.799,17 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.027,89 | 1.027,89 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **49.954,57** | **49.954,57** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.828,17 | 15.828,17 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 10.326,06 | 10.326,06 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 23.800,34 | 23.800,34 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **121.908.706,57** | **121.908.706,57** | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 18.434.721,90 | 18.434.721,90 | 8.565.278,10 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 85.030.110,11 | 85.030.110,11 | 39.665.504,89 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 2.225.596,28 | 2.225.596,28 | | 2.225.596,28 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 178.277.987,06 | 178.277.987,06 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.19 12:03:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.19 12:01:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.219.650,01 |
| | | | | | | | **7.219.650,01** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.19 12:03:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.19 12:01:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 1.747.612,34 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 157.684.913,27 |
| | | | | | | | **159.432.525,61** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.19 12:03:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.19 12:01:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 30/09/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.518.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.284.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 38.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.730.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 300.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.660.943,45 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.600.000,00 |

(Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ...



Anexo DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EXCESSO (0916874) SEI 25.03769/2024-5 / pg. 45

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 390 | 2024 | 28/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 120.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.400.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **89.750.943,45** |

(Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.19 12:03:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.19 12:01:22 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: SUS (1600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | **62.282.000,00** |
| **Arrecadação** | 5.405.951,18 | 6.352.109,31 | 5.929.692,33 | 5.742.579,78 | 5.679.262,89 | 6.859.686,40 | 15.956.075,06 | 5.791.507,78 | 8.154.485,17 | 6.084.113,29 | 6.132.742,02 | 7.518.167,65 | **85.606.372,86** |
| **Totais** | **215.784,51** | **1.161.942,64** | **739.525,66** | **552.413,11** | **489.096,22** | **1.669.519,73** | **10.765.908,39** | **601.341,11** | **2.964.318,51** | **893.946,63** | **942.575,36** | **2.328.000,99** | **23.324.372,86** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 26.988.047,09 | 50.443.800,38 | 13.714.872,41 | 7.688.578,08 | 7.219.650,01 | 14.930.629,05 | 14.930.629,05 | 14.930.629,05 | **204.224.412,76** |
| **Totais** | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **21.087.880,42** | **44.543.633,71** | **7.814.705,74** | **1.788.411,41** | **1.319.483,35** | **9.030.462,39** | **9.030.462,39** | **9.030.462,39** | **133.422.412,76** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das Receitas de Janeiro a Setembro/2024 + Previsão de Outubro a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Outubro a Dez/2023 (A) | 19.735.022,96 |
| Jan a Setembro/2024 (B) | 159.432.525,61 |
| Total (C ) = A+B | 179.167.548,57 |
| Média (D) = C/12 | 14.930.629,05 |

| **Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 70.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 204.224.412,76 |
| **Provável Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 133.422.412,76 |
| **(-) Incrementos Temporários 2023 (D)** | 14.522.769,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 257/2024 (E)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 283/2024 (F)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 323/2024 (G)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 331/2024 (H)** | 10.300.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 352/2024 (I)** | 15.260.943,45 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 390/2024 (J)** | 120.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 397/2024 (K)** | 16.400.000,00 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (L) = C-D-E-F-G-H-I-J-K** | **29.148.700,31** |

**São Gonçalo, 19 de setembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.19 12:06:51 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 386.011,85 | 386.011,85 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 13.789.117,69 | 13.789.117,69 |
| | | | | | | **14.175.129,54** | **14.175.129,54** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:20:59 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:01 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2023 a 28/02/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 251.284,82 | 251.284,82 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 12.427.636,64 | 12.427.636,64 |
| | | | | | | **12.678.921,46** | **12.678.921,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:05 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2023 a 31/03/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 154.618,69 | 154.618,69 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 15.761.094,96 | 15.761.094,96 |
| | | | | | | **15.915.713,65** | **15.915.713,65** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:06 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2023 a 30/04/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 110.074,95 | 110.074,95 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 13.678.105,90 | 13.678.105,90 |
| | | | | | | **13.788.180,85** | **13.788.180,85** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:06 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2023 a 31/05/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 106.842,46 | 106.842,46 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 16.224.440,03 | 16.224.440,03 |
| | | | | | | **16.331.282,49** | **16.331.282,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:06 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2023 a 30/06/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 201.707,99 | 201.707,99 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 15.925.625,26 | 15.925.625,26 |
| | | | | | | **16.127.333,25** | **16.127.333,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:07 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2023 a 31/07/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 190.979,52 | 190.979,52 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 52.734.053,30 | 52.734.053,30 |
| | | | | | | **52.925.032,82** | **52.925.032,82** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:07 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2023 a 31/08/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 164.938,40 | 164.938,40 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 13.989.654,02 | 13.989.654,02 |
| | | | | | | **14.154.592,42** | **14.154.592,42** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.13 16:56:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.12 18:06:12 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2023 a 30/09/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 247.504,00 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.918.908,15 |
| | | | | | | | **26.166.412,15** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:24 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:12 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2023 a 31/10/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 163.339,88 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 31.384.020,70 |
| | | | | | | | **31.547.360,58** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2023 a 30/11/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 254.407,68 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.277.098,54 |
| | | | | | | | **23.531.506,22** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 392.469,83 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 22.733.396,26 |
| | | | | | | | **23.125.866,09** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **326.341.550,00** | **326.341.550,00** | **517.559.865,91** | **517.559.865,91** | | **191.218.315,91** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | | | | 814.000,00 | 814.000,00 | 20.685.551,53 | 20.685.551,53 | | 19.871.551,53 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS ( | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 79 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-Estado-FMS | | 1.705.0000 | .0014 | | | 392.351,34 | 392.351,34 | | 392.351,34 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 280.000,00 | 280.000,00 | 5.657.500,00 | 5.657.500,00 | | 5.377.500,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.624.180,07 | 2.624.180,07 | | 2.554.180,07 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 20.000,00 | 20.000,00 | 178.059,48 | 178.059,48 | | 158.059,48 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 252.708,56 | 252.708,56 | | 247.708,56 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 15.000,00 | 15.000,00 | 349.470,26 | 349.470,26 | | 334.470,26 |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.912.683,49 | 8.912.683,49 | | 8.812.683,49 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.48 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 444.634,75 | 444.634,75 | | 394.634,75 |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.49 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 2.000,00 | 2.000,00 | 195,83 | 195,83 | 1.804,17 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.51 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.647,49 | 10.647,49 | | 9.647,49 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.52 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.68 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.697,41 | 1.697,41 | | 697,41 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.81 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 609.095,61 | 609.095,61 | | 608.095,61 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.82 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.250,28 | 127.250,28 | | 126.250,28 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.83 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.107.865,27 | 1.107.865,27 | | 1.106.865,27 |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.84 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.211,69 | 17.211,69 | | 16.211,69 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.85 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.86 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.87 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.88 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.90 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.91 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.92 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.93 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.94 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.584.715,94 | 3.584.715,94 | | 3.579.715,94 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.02.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 22.038,35 | 22.038,35 | | 18.038,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.39 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.562.677,59 | 3.562.677,59 | | 3.561.677,59 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **325.522.550,00** | **325.522.550,00** | **493.289.598,44** | **493.289.598,44** | | **167.767.048,44** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 277.880.550,00 | 277.880.550,00 | 425.137.448,21 | 425.137.448,21 | | 147.256.898,21 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 | .0034 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 79.948.872,86 | 79.948.872,86 | | 17.948.872,86 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Agentes Comunitários de Saúde | | 1.604.0000 | .0034 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 36.512.976,00 | 36.512.976,00 | | 4.712.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Teto Financeiro | | 1.600.0000 | .0035 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 | .0038 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 | .0036 | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 80 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.605.0000 | .0037 | | | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.963.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **47.636.000,00** | **47.636.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.516.150,23** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **47.632.000,00** | **47.632.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.520.150,23** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| 52 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.712.000,00 | 2.712.000,00 | 1.808.065,02 | 1.808.065,02 | 903.934,98 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.741.912,42 | 15.741.912,42 | | 2.741.912,42 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 31.869.000,00 | 31.869.000,00 | 50.602.172,79 | 50.602.172,79 | | 18.733.172,79 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 4.171.028,00 | 4.171.028,00 | | 1.159.028,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 75 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 76 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 329.365.550,00 | 329.365.550,00 | 521.730.893,91 | 521.730.893,91 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **383.784.026,55** | **383.784.026,55** | | |
| | **Consignações** | | | | | **78.689.371,37** | **78.689.371,37** | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 809.130,45 | 809.130,45 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.111.668,91 | 9.111.668,91 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 416,46 | 416,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0011 - PREVISUL - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 30,86 | 30,86 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 314.493,88 | 314.493,88 | | |
| 2894 | 5.2.11.02.0195 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 734.828,90 | 734.828,90 | | |
| 3080 | 5.2.11.02.0196 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 7.035,29 | 7.035,29 | | |
| 3037 | 5.2.11.02.0198 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 184.959,76 | 184.959,76 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 81.512,64 | 81.512,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.580.027,89 | 1.580.027,89 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.191.353,66 | 8.191.353,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.228.426,99 | 7.228.426,99 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 865.051,07 | 865.051,07 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.958.110,93 | 1.958.110,93 | | |
| 3445 | 5.2.11.02.0207 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 184.350,41 | 184.350,41 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.299.410,29 | 1.299.410,29 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 3.580.348,79 | 3.580.348,79 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 564.858,95 | 564.858,95 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.780.957,61 | 1.780.957,61 | | |
| 18089 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 107.171,51 | 107.171,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.0226 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 35 Atenção Especializada SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 80.966,32 | 80.966,32 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 26.817,34 | 26.817,34 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 858.188,40 | 858.188,40 | | |
| 3455 | 5.2.11.04.0006 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 23.074,98 | 23.074,98 | | |
| 3084 | 5.2.11.04.0007 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 692.787,19 | 692.787,19 | | |
| 2899 | 5.2.11.04.0009 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 116.340,74 | 116.340,74 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 35.032,25 | 35.032,25 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.187,05 | 14.187,05 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.333.119,33 | 3.333.119,33 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 972.959,90 | 972.959,90 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.069.261,57 | 8.069.261,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 621.683,35 | 621.683,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 6.499,73 | 6.499,73 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.718.328,50 | 1.718.328,50 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.053,58 | 19.053,58 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 727.066,25 | 727.066,25 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 144.569,92 | 144.569,92 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 582.285,99 | 582.285,99 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.452.626,18 | 4.452.626,18 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 88.426,64 | 88.426,64 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.758.629,32 | 7.758.629,32 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 555.378,79 | 555.378,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 64.422,74 | 64.422,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 32.518,16 | 32.518,16 | | |
| 3454 | 5.2.11.08.0066 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 52.142,41 | 52.142,41 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 19.545,47 | 19.545,47 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.254.460,33 | 1.254.460,33 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 712.549,75 | 712.549,75 | | |
| 3446 | 5.2.11.08.0071 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 198.582,06 | 198.582,06 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 562.097,63 | 562.097,63 | | |
| 3443 | 5.2.11.08.0073 - ISS S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.467,70 | 13.467,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.157.337,57 | 1.157.337,57 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 24.816,07 | 24.816,07 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 3.682,35 | 3.682,35 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 32.056,55 | 32.056,55 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 32.177,06 | 32.177,06 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 50.404,68 | 50.404,68 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 9.547,94 | 9.547,94 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 14.435,45 | 14.435,45 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 262.771,69 | 262.771,69 | | |
| 3344 | 5.2.11.11.0004 - O CLASP - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.181,00 | 13.181,00 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.998,04 | 4.998,04 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 519.284,99 | 519.284,99 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 325.738,63 | 325.738,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.086,07 | 8.086,07 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 687,32 | 687,32 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 35.577,01 | 35.577,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.371,00 | 10.371,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 44.499,84 | 44.499,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1015 - CAPEMISA - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 194,95 | 194,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1016 - SISMUSG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 830,00 | 830,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1017 - AIPERJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 2.367,62 | 2.367,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1018 - ASEAP RJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 36,32 | 36,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1019 - APPAI - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.271,19 | 1.271,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1020 - SINDISPEF SG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 31.795,29 | 31.795,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.510,40 | 44.510,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.14.0102 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 389,28 | 389,28 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 305.753,97 | 305.753,97 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.412.293,43 | 1.412.293,43 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 130.310,18 | 130.310,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 317.609,46 | 317.609,46 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 645.319,39 | 645.319,39 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 349.264,62 | 349.264,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0215 - DESC C.E.F - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 59.373,10 | 59.373,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0216 - PARANÁ BANCO - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 33.707,67 | 33.707,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0217 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.413,51 | 9.413,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0218 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 147.693,32 | 147.693,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0219 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 60.387,69 | 60.387,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0220 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 13.417,39 | 13.417,39 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.356,61 | 1.356,61 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 18.734,20 | 18.734,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 72.968,32 | 72.968,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 42.674,25 | 42.674,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0223 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 11.502,46 | 11.502,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0224 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.013,30 | 21.013,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0225 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 332,28 | 332,28 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **32.815,26** | **32.815,26** | | |
| 3126 | 5.2.31.02.0001 - RETENÇOES JUDICIAIS - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 415,44 | 415,44 | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.150,00 | 15.150,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.099,82 | 14.099,82 | | |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **305.061.839,92** | **305.061.839,92** | | |
| 18088 | 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUN | 1.500.1002 | .0046 | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 116.016.197,38 | 116.016.197,38 | 345.815.216,62 | |
| 18090 | 5.6.01.02.0024 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 32 (AUXILIO FINANCEIRO SA | 1.707.0000 | .0032 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0025 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.358.323,97 | 3.358.323,97 | | 3.358.323,97 |
| 912000 | 5.6.01.02.0026 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (ROYALTIES E PARTICIPA | 1.659.0000 | .0030 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0027 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 1.501.0000 | .0047 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0028 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.500.1002 | .0000 | | | 37.897.036,99 | 37.897.036,99 | | 37.897.036,99 |
| 912000 | 5.6.01.02.0040 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 35 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0035 | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0041 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 1.706.3110 | .0034 | | | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0050 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 2.501.0000 | .0047 | | | 141.783.953,84 | 141.783.953,84 | | 141.783.953,84 |
| 912000 | 5.6.01.02.0067 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.501.0000 | .0000 | | | 1.736.327,74 | 1.736.327,74 | | 1.736.327,74 |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 383.784.026,55 | 383.784.026,55 | | |



Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 70.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 162.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **162.072.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 2.624.180,07 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 257.843.151,45 |
| | | | | | | | **260.467.331,52** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| | | | | | | | **21.275.523,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| | | | | | | | **24.863.068,07** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| | | | | | | | **21.678.940,53** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| | | | | | | | **25.171.463,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| | | | | | | | **46.730.764,73** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| | | | | | | | **87.769.059,00** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| | | | | | | | **63.082.870,81** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 11:12:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 11:10:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 598.434,16 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| | | | | | | | **24.021.573,66** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| | | | | | | | **21.830.143,83** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:48 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **175.802.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **645.840.384,49** | **645.840.384,49** | | **253.031.384,49** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.358,45** | **8.453.358,45** | | **6.056.358,45** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.358,45** | **8.453.358,45** | | **6.056.358,45** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.358,45** | **8.453.358,45** | | **6.056.358,45** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 8.453.358,45 | 8.453.358,45 | | 6.056.358,45 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 8.453.358,45 | 8.453.358,45 | | 6.056.358,45 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 7.562.208,55 | 7.562.208,55 | | 5.179.208,55 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 7.562.208,55 | 7.562.208,55 | | 5.179.208,55 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.747.612,34 | 1.747.612,34 | | 947.612,34 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.508.577,71 | 2.508.577,71 | | 1.708.577,71 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 111.967,83 | 111.967,83 | | 31.967,83 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.315,60 | 18.315,60 | | 13.315,60 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.693,14 | 100.693,14 | | 693,14 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 214.584,24 | 214.584,24 | | 164.584,24 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 906.998,34 | 906.998,34 | | 856.998,34 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 103.375,49 | 103.375,49 | 96.624,51 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 660.232,52 | 660.232,52 | | 460.232,52 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 594.177,61 | 594.177,61 | | 544.177,61 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 182,30 | 182,30 | 9.817,70 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 271,24 | 271,24 | 728,76 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 34.413,79 | 34.413,79 | | 33.413,79 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.978,31 | 5.978,31 | | 4.978,31 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 290.761,98 | 290.761,98 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 148.755,49 | 148.755,49 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 985,33 | 985,33 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 891.149,90 | 891.149,90 | | 877.149,90 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 547.462,16 | 547.462,16 | | 537.462,16 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 343.687,74 | 343.687,74 | | 339.687,74 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **637.387.026,04** | **637.387.026,04** | | **246.975.026,04** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **563.587.679,79** | **563.587.679,79** | | **255.000.679,79** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **563.587.679,79** | **563.587.679,79** | | **255.000.679,79** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 563.587.679,79 | 563.587.679,79 | | 255.006.679,79 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 184.583.513,27 | 184.583.513,27 | | 78.583.513,27 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 184.583.513,27 | 184.583.513,27 | | 78.583.513,27 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 157.684.913,27 | 157.684.913,27 | | 87.684.913,27 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 26.898.600,00 | 26.898.600,00 | 9.101.400,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.774.329,07 | 18.774.329,07 | | 18.699.329,07 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.774.329,07 | 18.774.329,07 | | 18.699.329,07 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 18.451.196,12 | 18.451.196,12 | | 18.450.196,12 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **73.799.346,25** | **73.799.346,25** | **8.025.653,75** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **73.799.346,25** | **73.799.346,25** | **8.021.653,75** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.799.346,25 | 73.799.346,25 | 8.021.653,75 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.799.346,25 | 73.799.346,25 | 8.021.653,75 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.517.730,55 | 2.517.730,55 | 202.269,45 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 63.587.704,35 | 63.587.704,35 | | 3.587.704,35 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 647.915.944,49 | 647.915.944,49 | | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **178.350.462,10** | **178.350.462,10** | | |
| | **Consignações** | | | | | **56.391.800,96** | **56.391.800,96** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.443.232,16 | 6.443.232,16 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 246,88 | 246,88 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.983,60 | 4.983,60 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 201.297,79 | 201.297,79 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 800.955,42 | 800.955,42 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 6.476.744,81 | 6.476.744,81 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.081.175,77 | 8.081.175,77 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.039.729,30 | 1.039.729,30 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.482.636,56 | 1.482.636,56 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 121.187,57 | 121.187,57 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 129.731,72 | 129.731,72 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 245.149,13 | 245.149,13 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 81.610,36 | 81.610,36 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 66.644,93 | 66.644,93 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.579.586,50 | 2.579.586,50 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.062.002,21 | 1.062.002,21 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.729.160,12 | 9.729.160,12 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 743.066,72 | 743.066,72 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.446,29 | 1.446,29 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.110.895,06 | 1.110.895,06 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.614,62 | 104.614,62 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 42.268,05 | 42.268,05 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 358.068,97 | 358.068,97 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.446,85 | 78.446,85 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.956.469,61 | 5.956.469,61 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 58.706,66 | 58.706,66 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 822.441,03 | 822.441,03 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 631.137,24 | 631.137,24 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 819.212,96 | 819.212,96 | | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 27.378,29 | 27.378,29 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 27.458,27 | 27.458,27 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 24.885,06 | 24.885,06 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 4.335,10 | 4.335,10 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.906,06 | 2.906,06 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 197.846,59 | 197.846,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.022,52 | 3.022,52 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 332.268,19 | 332.268,19 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 260.614,88 | 260.614,88 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.904,60 | 4.904,60 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.169,52 | 10.169,52 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290,56 | 290,56 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 20.040,39 | 20.040,39 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.502,48 | 6.502,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 101.496,83 | 101.496,83 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.123.576,97 | 1.123.576,97 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 73.646,18 | 73.646,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 275.145,42 | 275.145,42 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 519.867,50 | 519.867,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 575.683,05 | 575.683,05 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.528,02 | 1.528,02 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 191.152,47 | 191.152,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 114.910,29 | 114.910,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.151,31 | 5.151,31 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.075,43 | 4.075,43 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 903,59 | 903,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 107,10 | 107,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.531,74 | 8.531,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.799,17 | 1.799,17 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.027,89 | 1.027,89 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **49.954,57** | **49.954,57** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.828,17 | 15.828,17 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 10.326,06 | 10.326,06 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 23.800,34 | 23.800,34 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **121.908.706,57** | **121.908.706,57** | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 18.434.721,90 | 18.434.721,90 | 8.565.278,10 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 85.030.110,11 | 85.030.110,11 | 39.665.504,89 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 2.225.596,28 | 2.225.596,28 | | 2.225.596,28 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 178.350.462,10 | 178.350.462,10 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 2.508.577,71 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 333.914.829,63 |
| | | | | | | | **336.423.407,34** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 30/09/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | **160.304.100,00** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:42 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: SUS (1.600.000.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | **162.072.000,00** |
| **Arrecadação** | 14.175.129,54 | 12.678.921,46 | 15.915.713,65 | 13.788.180,85 | 16.331.282,49 | 16.127.333,25 | 52.925.032,82 | 14.154.592,42 | 26.166.412,15 | 31.547.360,58 | 23.531.506,22 | 23.125.866,09 | **260.467.331,52** |
| **Totais** | **669.129,54** | **-827.078,54** | **2.409.713,65** | **282.180,85** | **2.825.282,49** | **2.621.333,25** | **39.419.032,82** | **648.592,42** | **12.660.412,15** | **18.041.360,58** | **10.025.506,22** | **9.619.866,09** | **98.395.331,52** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 63.082.870,81 | 24.021.573,66 | 21.830.143,83 | 23.325.151,73 | 23.325.151,73 | 23.325.151,73 | **406.398.862,53** |
| **Totais** | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **32.080.598,06** | **73.118.892,33** | **48.432.704,14** | **9.371.406,99** | **7.179.977,17** | **8.674.985,07** | **8.674.985,07** | **8.674.985,07** | **230.596.862,53** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das receitas de Janeiro a Setembro/2024 + Previsão de Outubro a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Outubro a Dez/2023 (A) | 78.204.732,89 |
| Jan a Setembro/2024 (B) | 336.423.407,34 |
| Total (C ) = A+B | 414.628.140,23 |
| Média (D) = C/12 | 34.552.345,02 |

| **Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 175.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 406.398.862,53 |
| **Provável Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 230.596.862,53 |
| **(-) Incrementos Temporários 2023 (D)** | 53.582.342,22 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (E)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (F)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (G)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (H)** | 33.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 402/2024 (I)** | 32.800.100,00 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (J) = C-D-E-F-G-H-I** | **16.710.420,31** |

**São Gonçalo, 23 de setembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:05:13 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: SUS (1.600.000.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercicio da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | **162.072.000,00** |
| Arrecadação | 14.175.129,54 | 12.678.921,46 | 15.915.713,65 | 13.788.180,85 | 16.331.282,49 | 16.127.333,25 | 52.925.032,82 | 14.154.592,42 | 26.166.412,15 | 31.547.360,58 | 23.531.506,22 | 23.125.866,09 | **260.467.331,52** |
| Totais | **669.129,54** | **-827.078,54** | **2.409.713,65** | **282.180,85** | **2.825.282,49** | **2.621.333,25** | **39.419.032,82** | **648.592,42** | **12.660.412,15** | **18.041.360,58** | **10.025.506,22** | **9.619.866,09** | **98.395.331,52** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| Arrecadação | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 63.082.870,81 | 24.021.573,66 | 21.830.143,83 | 23.325.151,73 | 23.325.151,73 | 23.325.151,73 | **406.398.862,53** |
| Totais | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **32.080.598,06** | **73.118.892,33** | **48.432.704,14** | **9.371.406,99** | **7.179.977,17** | **8.674.985,07** | **8.674.985,07** | **8.674.985,07** | **230.596.862,53** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercicio foi pela soma das receitas de Janeiro a Setembro/2024 + Previsão de Outubro a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Outubro a Dez/2023 (A) | 78.204.732,89 |
| Jan a Setembro/2024 (B) | 336.423.407,34 |
| Total (C ) = A+B | 414.628.140,23 |
| Média (D) = C/12 | 34.552.345,02 |

| Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 175.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercicio (B)** | 406.398.862,53 |
| **Provável Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 230.596.862,53 |
| **(-) Incrementos Temporários 2023 (D)** | 53.582.342,22 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (E)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (F)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (G)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (H)** | 33.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 402/2024 (I)** | 32.800.100,00 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (J) = C-D-E-F-G-H-I** | **16.710.420,31** |

**São Gonçalo, 23 de setembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA

Anexo (0920409) SEI 25.03791/2024-0 / pg. 52

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 009/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 704-14 – Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais – Royalties de Petróleo e Gás – Atualização Setembro/2024**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a setembro de 2024 (data base 20/09/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 20/09/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 704.0000 - Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 14 - Royalties de Petróleo e Gás | - | 23.090.231,36 | 20.085.109,80 | 3.005.121,56 |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referência 01/01/2024 A 20/09/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a projeção dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 20 de Setembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 20/09/2024 15:09:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

**Balancete Analítico**

20/09/2024

14:03:10

**Exercício de 2024**

**Período:** 01/01/2024 a 20/09/2024 Entidades: Todas

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 294 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União | 1.704.0000 | .0014 | | | 176.553,69 | 176.553,69 | | 176.553,69 |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.704.0000 | .0014 | | | 16.360,99 | 16.360,99 | | 16.360,99 |
| 295 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.29 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMESG | 1.704.0000 | .0014 | | | 128.639,30 | 128.639,30 | | 128.639,30 |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 297 | 1.7.1.2.52.1.1.01 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 14.930.674,56 | 14.930.674,56 | | 14.930.674,56 |
| 298 | 1.7.1.2.52.2.1.01 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 6.146.167,98 | 6.146.167,98 | | 6.146.167,98 |
| 299 | 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | | 1.691.834,84 | 1.691.834,84 | | 1.691.834,84 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 23.090.231,36 | 23.090.231,36 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

20/09/2024
14:45:47

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | | | Recurso | | Movimento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Tipo de Crédito | Origem do Crédito | Tipo de Excesso de Arrecadação | Fonte de Recurso | Aplicação | Tipo do Movimento | Valor | Líquido |
| 157 | 2024 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 1.552.688,78 | 1.552.688,78 |
| 157 | 2024 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 3.807.768,31 | 3.807.768,31 |
| 157 | 2024 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.271.998,47 | 2.271.998,47 |
| 213 | 2024 | 17/05/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.227.968,68 | 2.227.968,68 |
| 239 | 2024 | 03/06/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.752.639,46 | 2.752.639,46 |
| 280 | 2024 | 20/06/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 330 | 2024 | 18/07/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.212.648,29 | 2.212.648,29 |
| 346 | 2024 | 06/08/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.349.891,25 | 2.349.891,25 |
| 401 | 2024 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.509.506,56 | 2.509.506,56 |
| | | | | | | | | | | | **20.085.109,80** | **20.085.109,80** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS) e (Recurso-Aplicação = 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo s/n ExcessoArrecadaçãoConcedidos-Jan-Set2024-704-14 (0918303) SEI 04.01454/2024-7 / pg. 4

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| | | | | | | | **21.275.523,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| | | | | | | | **24.863.068,07** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| | | | | | | | **21.678.940,53** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| | | | | | | | **25.171.463,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| | | | | | | | **46.730.764,73** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| | | | | | | | **87.769.059,00** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| | | | | | | | **63.082.870,81** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 11:12:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 11:10:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 598.434,16 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| | | | | | | | **24.021.573,66** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.704.732,60 |
| | | | | | | | **24.704.732,60** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.01 12:42:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.01 12:38:00 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| | | | | | | | **21.830.143,83** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:48 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **175.802.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **650.771.772,34** | **650.771.772,34** | | **257.962.772,34** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.403,47** | **8.453.403,47** | | **6.056.403,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.403,47** | **8.453.403,47** | | **6.056.403,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.403,47** | **8.453.403,47** | | **6.056.403,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 8.453.403,47 | 8.453.403,47 | | 6.056.403,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 8.453.403,47 | 8.453.403,47 | | 6.056.403,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 7.562.253,57 | 7.562.253,57 | | 5.179.253,57 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 7.562.253,57 | 7.562.253,57 | | 5.179.253,57 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.747.654,52 | 1.747.654,52 | | 947.654,52 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.508.577,71 | 2.508.577,71 | | 1.708.577,71 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 111.967,83 | 111.967,83 | | 31.967,83 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.315,60 | 18.315,60 | | 13.315,60 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.695,98 | 100.695,98 | | 695,98 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 214.584,24 | 214.584,24 | | 164.584,24 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 906.998,34 | 906.998,34 | | 856.998,34 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 103.375,49 | 103.375,49 | 96.624,51 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 660.232,52 | 660.232,52 | | 460.232,52 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 594.177,61 | 594.177,61 | | 544.177,61 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 182,30 | 182,30 | 9.817,70 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 271,24 | 271,24 | 728,76 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 34.413,79 | 34.413,79 | | 33.413,79 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.978,31 | 5.978,31 | | 4.978,31 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 290.761,98 | 290.761,98 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 148.755,49 | 148.755,49 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 985,33 | 985,33 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 891.149,90 | 891.149,90 | | 877.149,90 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 547.462,16 | 547.462,16 | | 537.462,16 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 343.687,74 | 343.687,74 | | 339.687,74 |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **642.318.368,87** | **642.318.368,87** | | **251.906.368,87** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **568.519.022,62** | **568.519.022,62** | | **259.932.022,62** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **568.519.022,62** | **568.519.022,62** | | **259.932.022,62** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 568.519.022,62 | 568.519.022,62 | | 259.938.022,62 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 184.583.513,27 | 184.583.513,27 | | 78.583.513,27 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 184.583.513,27 | 184.583.513,27 | | 78.583.513,27 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 157.684.913,27 | 157.684.913,27 | | 87.684.913,27 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 26.898.600,00 | 26.898.600,00 | 9.101.400,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 336.789.418,40 | 336.789.418,40 | | 161.789.418,40 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 336.789.418,40 | 336.789.418,40 | | 161.789.418,40 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 336.789.418,40 | 336.789.418,40 | | 161.789.418,40 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20.507.950,18 | 20.507.950,18 | | 20.506.950,18 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **73.799.346,25** | **73.799.346,25** | **8.025.653,75** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **73.799.346,25** | **73.799.346,25** | **8.021.653,75** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.799.346,25 | 73.799.346,25 | 8.021.653,75 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.799.346,25 | 73.799.346,25 | 8.021.653,75 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.517.730,55 | 2.517.730,55 | 202.269,45 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 63.587.704,35 | 63.587.704,35 | | 3.587.704,35 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestã | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 652.847.332,34 | 652.847.332,34 | | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **184.688.969,63** | **184.688.969,63** | | |
| | **Consignações** | | | | | **62.722.297,13** | **62.722.297,13** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.246.874,89 | 7.246.874,89 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 277,74 | 277,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.983,60 | 4.983,60 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 248.033,56 | 248.033,56 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 880.854,34 | 880.854,34 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 7.209.565,97 | 7.209.565,97 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.113.358,70 | 9.113.358,70 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.039.729,30 | 1.039.729,30 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.630.518,53 | 1.630.518,53 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 233.762,51 | 233.762,51 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 186.818,62 | 186.818,62 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.568,92 | 264.568,92 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 81.610,36 | 81.610,36 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 76.460,49 | 76.460,49 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.896.719,28 | 2.896.719,28 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.111.201,26 | 1.111.201,26 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.041.380,49 | 11.041.380,49 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 786.423,44 | 786.423,44 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.446,29 | 1.446,29 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.202.242,06 | 1.202.242,06 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.614,62 | 104.614,62 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 68.364,82 | 68.364,82 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 358.068,97 | 358.068,97 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 117.926,12 | 117.926,12 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.711.185,60 | 6.711.185,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 58.746,19 | 58.746,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 938.819,53 | 938.819,53 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 643.285,75 | 643.285,75 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 819.212,96 | 819.212,96 | | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 31.214,78 | 31.214,78 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.675,05 | 29.675,05 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 26.264,41 | 26.264,41 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.365,58 | 5.365,58 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.212,16 | 4.212,16 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 219.615,51 | 219.615,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.398,24 | 3.398,24 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 373.372,45 | 373.372,45 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 293.634,14 | 293.634,14 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.045,30 | 6.045,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 11.440,71 | 11.440,71 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326,88 | 326,88 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 22.587,70 | 22.587,70 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.296,48 | 7.296,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 7.172,96 | 7.172,96 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 112.399,46 | 112.399,46 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.257.648,64 | 1.257.648,64 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 82.447,82 | 82.447,82 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 307.938,44 | 307.938,44 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 590.131,23 | 590.131,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 665.720,75 | 665.720,75 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.722,97 | 1.722,97 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 221.113,46 | 221.113,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 135.746,01 | 135.746,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.565,87 | 7.565,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.159,05 | 7.159,05 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.129,18 | 1.129,18 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 124,95 | 124,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.750,56 | 9.750,56 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.239,10 | 3.239,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.055,78 | 2.055,78 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **57.965,93** | **57.965,93** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 19.223,74 | 19.223,74 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 12.031,00 | 12.031,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 26.711,19 | 26.711,19 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **121.908.706,57** | **121.908.706,57** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 500 | 1002 .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 18.434.721,90 | 18.434.721,90 | 8.565.278,10 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 500 | 1002 .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 85.030.110,11 | 85.030.110,11 | 39.665.504,89 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 635 | 0000 .0030 | | | 2.225.596,28 | 2.225.596,28 | | 2.225.596,28 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 501 | 0000 .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 706 | 3110 .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 711 | 0000 .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 502 | 1002 .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 184.688.969,63 | 184.688.969,63 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.01 12:42:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.01 12:38:00 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **645.840.384,49** | **645.840.384,49** | | **253.031.384,49** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.358,45** | **8.453.358,45** | | **6.056.358,45** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.358,45** | **8.453.358,45** | | **6.056.358,45** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.358,45** | **8.453.358,45** | | **6.056.358,45** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 8.453.358,45 | 8.453.358,45 | | 6.056.358,45 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 8.453.358,45 | 8.453.358,45 | | 6.056.358,45 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 7.562.208,55 | 7.562.208,55 | | 5.179.208,55 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 7.562.208,55 | 7.562.208,55 | | 5.179.208,55 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.747.612,34 | 1.747.612,34 | | 947.612,34 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.508.577,71 | 2.508.577,71 | | 1.708.577,71 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 111.967,83 | 111.967,83 | | 31.967,83 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.315,60 | 18.315,60 | | 13.315,60 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.693,14 | 100.693,14 | | 693,14 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 214.584,24 | 214.584,24 | | 164.584,24 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 906.998,34 | 906.998,34 | | 856.998,34 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 103.375,49 | 103.375,49 | 96.624,51 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 660.232,52 | 660.232,52 | | 460.232,52 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 594.177,61 | 594.177,61 | | 544.177,61 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 182,30 | 182,30 | 9.817,70 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 271,24 | 271,24 | 728,76 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 34.413,79 | 34.413,79 | | 33.413,79 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.978,31 | 5.978,31 | | 4.978,31 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 290.761,98 | 290.761,98 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 148.755,49 | 148.755,49 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 985,33 | 985,33 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 891.149,90 | 891.149,90 | | 877.149,90 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 547.462,16 | 547.462,16 | | 537.462,16 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 343.687,74 | 343.687,74 | | 339.687,74 |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **637.387.026,04** | **637.387.026,04** | | **246.975.026,04** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **563.587.679,79** | **563.587.679,79** | | **255.000.679,79** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **563.587.679,79** | **563.587.679,79** | | **255.000.679,79** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 563.587.679,79 | 563.587.679,79 | | 255.006.679,79 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 184.583.513,27 | 184.583.513,27 | | 78.583.513,27 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 184.583.513,27 | 184.583.513,27 | | 78.583.513,27 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 157.684.913,27 | 157.684.913,27 | | 87.684.913,27 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 26.898.600,00 | 26.898.600,00 | 9.101.400,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.774.329,07 | 18.774.329,07 | | 18.699.329,07 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.774.329,07 | 18.774.329,07 | | 18.699.329,07 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 18.451.196,12 | 18.451.196,12 | | 18.450.196,12 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **73.799.346,25** | **73.799.346,25** | **8.025.653,75** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **73.799.346,25** | **73.799.346,25** | **8.021.653,75** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.799.346,25 | 73.799.346,25 | 8.021.653,75 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.799.346,25 | 73.799.346,25 | 8.021.653,75 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.517.730,55 | 2.517.730,55 | 202.269,45 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 63.587.704,35 | 63.587.704,35 | | 3.587.704,35 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 647.915.944,49 | 647.915.944,49 | | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **178.350.462,10** | **178.350.462,10** | | |
| | **Consignações** | | | | | **56.391.800,96** | **56.391.800,96** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.443.232,16 | 6.443.232,16 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 246,88 | 246,88 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.983,60 | 4.983,60 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 201.297,79 | 201.297,79 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 800.955,42 | 800.955,42 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 6.476.744,81 | 6.476.744,81 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.081.175,77 | 8.081.175,77 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.039.729,30 | 1.039.729,30 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.482.636,56 | 1.482.636,56 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 121.187,57 | 121.187,57 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 129.731,72 | 129.731,72 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 245.149,13 | 245.149,13 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 81.610,36 | 81.610,36 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 66.644,93 | 66.644,93 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.579.586,50 | 2.579.586,50 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.062.002,21 | 1.062.002,21 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.729.160,12 | 9.729.160,12 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 743.066,72 | 743.066,72 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.446,29 | 1.446,29 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.110.895,06 | 1.110.895,06 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.614,62 | 104.614,62 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 42.268,05 | 42.268,05 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 358.068,97 | 358.068,97 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.446,85 | 78.446,85 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.956.469,61 | 5.956.469,61 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 58.706,66 | 58.706,66 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 822.441,03 | 822.441,03 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 631.137,24 | 631.137,24 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 819.212,96 | 819.212,96 | | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 27.378,29 | 27.378,29 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 27.458,27 | 27.458,27 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 24.885,06 | 24.885,06 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 4.335,10 | 4.335,10 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.906,06 | 2.906,06 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 197.846,59 | 197.846,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.022,52 | 3.022,52 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 332.268,19 | 332.268,19 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 260.614,88 | 260.614,88 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.904,60 | 4.904,60 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.169,52 | 10.169,52 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290,56 | 290,56 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 20.040,39 | 20.040,39 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.502,48 | 6.502,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 101.496,83 | 101.496,83 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.123.576,97 | 1.123.576,97 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 73.646,18 | 73.646,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 275.145,42 | 275.145,42 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 519.867,50 | 519.867,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 575.683,05 | 575.683,05 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.528,02 | 1.528,02 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 191.152,47 | 191.152,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 114.910,29 | 114.910,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.151,31 | 5.151,31 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.075,43 | 4.075,43 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 903,59 | 903,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 107,10 | 107,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.531,74 | 8.531,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.799,17 | 1.799,17 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.027,89 | 1.027,89 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **49.954,57** | **49.954,57** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.828,17 | 15.828,17 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 10.326,06 | 10.326,06 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 23.800,34 | 23.800,34 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **121.908.706,57** | **121.908.706,57** | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 18.434.721,90 | 18.434.721,90 | 8.565.278,10 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 85.030.110,11 | 85.030.110,11 | 39.665.504,89 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 2.225.596,28 | 2.225.596,28 | | 2.225.596,28 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 178.350.462,10 | 178.350.462,10 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 2.508.577,71 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 336.789.418,40 |
| | | | | | | | **339.297.996,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.01 12:42:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.01 12:38:00 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 2.508.577,71 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 333.914.829,63 |
| | | | | | | | **336.423.407,34** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 30/09/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Or...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Or...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| 430 | 2024 | 24/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **160.804.100,00** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Or...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.01 12:42:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.01 12:38:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 30/09/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...



Anexo (0931521) SEI 25.03858/2024-0 / pg. 34

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | **160.304.100,00** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:42 -03:00

Anexo (0931773) SEI 25.03858/2024-0 / pg. 43

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: SUS (1.600.000.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercicio da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | **162.072.000,00** |
| Arrecadação | 14.175.129,54 | 12.678.921,46 | 15.915.713,65 | 13.788.180,85 | 16.331.282,49 | 16.127.333,25 | 52.925.032,82 | 14.154.592,42 | 26.166.412,15 | 31.547.360,58 | 23.531.506,22 | 23.125.866,09 | **260.467.331,52** |
| Totais | **669.129,54** | **-827.078,54** | **2.409.713,65** | **282.180,85** | **2.825.282,49** | **2.621.333,25** | **39.419.032,82** | **648.592,42** | **12.660.412,15** | **18.041.360,58** | **10.025.506,22** | **9.619.866,09** | **98.395.331,52** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| Arrecadação | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 63.082.870,81 | 24.021.573,66 | 24.704.732,60 | 34.791.894,08 | 34.791.894,08 | 34.791.894,08 | **443.673.678,35** |
| Totais | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **32.080.598,06** | **73.118.892,33** | **48.432.704,14** | **9.371.406,99** | **10.054.565,94** | **20.141.727,42** | **20.141.727,42** | **20.141.727,42** | **267.871.678,35** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das receitas de Janeiro a Setembro/2024 + Previsão de Outubro a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Outubro a Dez/2023 (A) | 78.204.732,89 |
| Jan a Setembro/2024 (B) | 339.297.996,11 |
| Total (C ) = A+B | 417.502.729,00 |
| Média (D) = C/12 | 34.791.894,08 |

**Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas**

| | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 175.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercicio (B)** | 443.673.678,35 |
| **Provável Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 267.871.678,35 |
| **(-) Incrementos Temporários 2023 (D)** | 53.582.342,22 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (E)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (F)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (G)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (H)** | 33.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 402/2024 (I)** | 32.800.100,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 430/2024 (J)** | 500.000,00 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (K) = C-D-E-F-G-H-I-J** | **53.485.236,13** |

**São Gonçalo, 01 de outubro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.01 12:37:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **1.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:19:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.02.15 11:37:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **650.775.138,03** | **650.775.138,03** | | **257.966.138,03** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.456.769,16** | **8.456.769,16** | | **6.059.769,16** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.456.769,16** | **8.456.769,16** | | **6.059.769,16** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.456.769,16** | **8.456.769,16** | | **6.059.769,16** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 8.456.769,16 | 8.456.769,16 | | 6.059.769,16 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 8.456.769,16 | 8.456.769,16 | | 6.059.769,16 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 7.565.585,73 | 7.565.585,73 | | 5.182.585,73 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 7.565.585,73 | 7.565.585,73 | | 5.182.585,73 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.748.847,09 | 1.748.847,09 | | 948.847,09 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.508.621,34 | 2.508.621,34 | | 1.708.621,34 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 111.967,97 | 111.967,97 | | 31.967,97 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.647,07 | 18.647,07 | | 13.647,07 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.945,29 | 100.945,29 | | 945,29 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 214.584,24 | 214.584,24 | | 164.584,24 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 908.499,64 | 908.499,64 | | 858.499,64 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 103.375,49 | 103.375,49 | 96.624,51 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 660.232,52 | 660.232,52 | | 460.232,52 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 594.177,61 | 594.177,61 | | 544.177,61 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 196,04 | 196,04 | 9.803,96 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 271,24 | 271,24 | 728,76 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 34.413,79 | 34.413,79 | | 33.413,79 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.978,31 | 5.978,31 | | 4.978,31 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 290.761,98 | 290.761,98 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 148.755,49 | 148.755,49 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 985,33 | 985,33 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 891.183,43 | 891.183,43 | | 877.183,43 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 547.462,16 | 547.462,16 | | 537.462,16 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 343.721,27 | 343.721,27 | | 339.721,27 |



Anexo RELATÓRIOS (0935508) SEI 25.03877/2024-2 / pg. 4

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **642.318.368,87** | **642.318.368,87** | | **251.906.368,87** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **568.519.022,62** | **568.519.022,62** | | **259.932.022,62** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **568.519.022,62** | **568.519.022,62** | | **259.932.022,62** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 568.519.022,62 | 568.519.022,62 | | 259.938.022,62 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 184.583.513,27 | 184.583.513,27 | | 78.583.513,27 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 184.583.513,27 | 184.583.513,27 | | 78.583.513,27 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 157.684.913,27 | 157.684.913,27 | | 87.684.913,27 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 26.898.600,00 | 26.898.600,00 | 9.101.400,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 336.789.418,40 | 336.789.418,40 | | 161.789.418,40 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 336.789.418,40 | 336.789.418,40 | | 161.789.418,40 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 336.789.418,40 | 336.789.418,40 | | 161.789.418,40 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20.507.950,18 | 20.507.950,18 | | 20.506.950,18 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **73.799.346,25** | **73.799.346,25** | **8.025.653,75** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **73.799.346,25** | **73.799.346,25** | **8.021.653,75** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.799.346,25 | 73.799.346,25 | 8.021.653,75 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.799.346,25 | 73.799.346,25 | 8.021.653,75 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.517.730,55 | 2.517.730,55 | 202.269,45 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 63.587.704,35 | 63.587.704,35 | | 3.587.704,35 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Reci | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilá | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 652.850.698,03 | 652.850.698,03 | | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **184.712.170,61** | **184.712.170,61** | | |
| | **Consignações** | | | | | **62.745.498,11** | **62.745.498,11** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.246.874,89 | 7.246.874,89 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 277,74 | 277,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.983,60 | 4.983,60 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 248.033,56 | 248.033,56 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 880.854,34 | 880.854,34 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 7.209.331,15 | 7.209.331,15 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.113.358,70 | 9.113.358,70 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.039.729,30 | 1.039.729,30 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.630.518,53 | 1.630.518,53 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 233.762,51 | 233.762,51 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 186.818,62 | 186.818,62 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.568,92 | 264.568,92 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 81.610,36 | 81.610,36 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 76.460,49 | 76.460,49 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.896.710,04 | 2.896.710,04 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.111.201,26 | 1.111.201,26 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.041.380,49 | 11.041.380,49 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 794.101,39 | 794.101,39 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.446,29 | 1.446,29 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.202.242,06 | 1.202.242,06 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.614,62 | 104.614,62 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 68.364,82 | 68.364,82 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 358.068,97 | 358.068,97 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 117.926,12 | 117.926,12 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.711.185,60 | 6.711.185,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 58.746,19 | 58.746,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 938.819,53 | 938.819,53 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 659.052,84 | 659.052,84 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 819.212,96 | 819.212,96 | | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 31.214,78 | 31.214,78 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.675,05 | 29.675,05 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 26.264,41 | 26.264,41 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.365,58 | 5.365,58 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.212,16 | 4.212,16 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 219.615,51 | 219.615,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.398,24 | 3.398,24 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 373.372,45 | 373.372,45 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 293.634,14 | 293.634,14 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.045,30 | 6.045,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 11.440,71 | 11.440,71 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326,88 | 326,88 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 22.587,70 | 22.587,70 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.296,48 | 7.296,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 7.172,96 | 7.172,96 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 112.399,46 | 112.399,46 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.257.648,64 | 1.257.648,64 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 82.447,82 | 82.447,82 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 307.938,44 | 307.938,44 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 590.131,23 | 590.131,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 665.720,75 | 665.720,75 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.722,97 | 1.722,97 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 221.113,46 | 221.113,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 135.746,01 | 135.746,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.565,87 | 7.565,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.159,05 | 7.159,05 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.129,18 | 1.129,18 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 124,95 | 124,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.750,56 | 9.750,56 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.239,10 | 3.239,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.055,78 | 2.055,78 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **57.965,93** | **57.965,93** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 19.223,74 | 19.223,74 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 12.031,00 | 12.031,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 26.711,19 | 26.711,19 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **121.908.706,57** | **121.908.706,57** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 18.434.721,90 | 18.434.721,90 | 8.565.278,10 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 85.030.110,11 | 85.030.110,11 | 39.665.504,89 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 2.225.596,28 | 2.225.596,28 | | 2.225.596,28 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 184.712.170,61 | 184.712.170,61 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.02 12:03:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.02 12:00:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 290.761,98 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 20.507.950,18 |
| | | | | | | | **20.798.712,16** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.02 12:03:20 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.02 12:00:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/10/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.686,63 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 958.626,83 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 149.354,84 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 342.077,32 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 620.722,41 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 549.049,55 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.234,50 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.798,90 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 968.362,39 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 147.452,54 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 345.939,95 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 565.602,77 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 526.266,95 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.134,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 12.477,37 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 979.934,59 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 150.992,32 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 339.606,96 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 587.121,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 533.156,19 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.552,68 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.710,52 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS)



Anexo RELATÓRIOS (0935508) SEI 25.03877/2024-2 / pg. 13

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 855.005,32 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 105.083,59 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 322.940,07 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 484.147,48 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 214.557,66 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 42.031,62 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 842.170,67 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 130.403,03 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 288.037,58 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 478.732,11 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS)



Anexo RELATÓRIOS (0935508) SEI 25.03877/2024-2 / pg. 14

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 29.654,49 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 47.471,70 |
| 271 | 2024 | 14/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 195.255,49 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 996,04 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 831.000,14 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 139.127,92 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 323.217,64 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 486.327,71 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 447.556,38 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 45.359,60 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.316,45 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS)



Anexo RELATÓRIOS (0935508) SEI 25.03877/2024-2 / pg. 15

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 870.584,76 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 131.393,58 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 331.494,60 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 511.113,67 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 448.393,31 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 48.905,49 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 839.795,09 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 133.126,70 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 325.330,13 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 482.474,40 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS)



Anexo RELATÓRIOS (0935508) SEI 25.03877/2024-2 / pg. 16

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 231.134,36 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 46.616,86 |
| | | | | | | | | | | | | **18.644.512,97** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.02 12:03:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.02 12:00:05 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| **Arrecadação** | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.235.089,04 | 1.843.161,06 | 2.300.984,35 | 2.373.208,22 | 4.117.117,80 | - | - | - | **20.798.712,16** |
| **Totais** | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.235.005,71** | **1.843.077,73** | **2.300.901,02** | **2.373.124,89** | **4.117.034,47** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **20.797.712,16** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Outubro/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Outubro/2024 (A) | 20.798.712,16 |
| Total | 20.798.712,16 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 1.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 20.798.712,16 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C)** | 2.671.752,08 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D)** | 2.608.558,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E)** | 2.647.841,61 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 204/2024 (F)** | 2.027.476,26 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 263/2024 (G)** | 1.817.417,14 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 271/2024 (H)** | 195.255,49 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 311/2024 (I)** | 2.273.585,43 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 362/2024 (J)** | 2.343.201,86 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 411/2024 (K)** | 2.059.425,10 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (L) = B-A-C-D-E-F-G-H-I-J-K** | **2.153.199,19** |

**São Gonçalo, 02 de outubro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.02 12:00:05 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.647.841,61 |
| | | | | | | | **2.647.841,61** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.19 10:49:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.18 13:11:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 30.006,36 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.343.201,86 |
| | | | | | | | **2.373.208,22** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.06 10:14:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.06 10:11:02 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 28/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:57 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.672.752,08 |
| | | | | | **2.672.752,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 27.398,92 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.273.585,43 |
| | | | | | | | **2.300.984,35** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.06 10:14:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.06 10:11:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 25.743,92 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 1.817.417,14 |
| | | | | | | | **1.843.161,06** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.07 14:14:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.07 13:58:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 207.612,78 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.027.476,26 |
| | | | | | | | **2.235.089,04** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:19 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.608.558,00 |
| | | | | | **2.608.558,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) | | | | | | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.02 12:03:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.02 12:00:05 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 4.117.117,80 |
| | | | | | | | **4.117.117,80** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.02 12:03:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.02 12:00:06 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| Arrecadação | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.235.089,04 | 1.843.161,06 | 2.300.984,35 | 2.373.208,22 | 4.117.117,80 | - | - | - | **20.798.712,16** |
| Totais | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.235.005,71** | **1.843.077,73** | **2.300.901,02** | **2.373.124,89** | **4.117.034,47** | **-83,33** | **-83,33** | **-83,33** | **20.797.712,16** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Outubro/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Outubro/2024 (A) | 20.798.712,16 |
| Total | 20.798.712,16 |

**Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas**

| | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 1.000,00 |
| Receita Arrecadada (B) | 20.798.712,16 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C) | 2.671.752,08 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D) | 2.608.558,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E) | 2.647.841,61 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 204/2024 (F) | 2.027.476,26 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 263/2024 (G) | 1.817.417,14 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 271/2024 (H) | 195.255,49 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 311/2024 (I) | 2.273.585,43 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 362/2024 (J) | 2.343.201,86 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 411/2024 (K) | 2.059.425,10 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (L) = B-A-C-D-E-F-G-H-I-J-K** | **2.153.199,19** |

**São Gonçalo, 02 de outubro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.02 12:00:05 -03:00

Scanned by TapScanner

# Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

**Ano**
2024

**Mês**
Setembro

**Tipo de consulta**
Fundo a Fundo

**Entidade**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**CPF/CNPJ**
11.884.903/0001-07

**Grupo**
GESTÃO DO SUS

**Ação**
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

**Ação Detalhada**
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

**UF**
RJ

**Município**
SAO GONCALO

**Código IBGE**
330490

**População**
960.652 habitantes

**Ano Censo**
2023

**Prefeito(a)**
NELSON RUAS DOS SANTOS

**Data Inicial Gestão**
01/01/2021

**Secretário(a)**
BIANCA SEROUR MARIANO

**Presidente Conselho**
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA

| Comp. /Parcela | Nº OB | Data OB | Tipo Repasse | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Total | Valor Desconto | Valor Líquido | Motivo | Processo | Nº Proposta | Nº Portaria | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 em 2024 | 027592 | 27/09/2024 | MUNICIPAL | 001 | 003948 | 0001293052 | 2.056.754,06 | 0,00 | 2.056.754,06 | | 25000.144821/2024-63 | | 5424 | |
| | | | | | | **Total** | **2.056.754,06** | **0,00** | **2.056.754,06** | | | | | |

Scanned by TapScanner

| DISTRIBUÇÃO DOS VALORES | Valor Transferido Setembro/24 | VALOR TOTAL DE REPASSE |
|---|---|---|
| FMS | TOTAL | R$ 1.509.208,21 |
| EXTERNO | TOTAL: | R$ 547.545,85 |
| **Total Invest SUS** | | **R$ 2.056.754,06** |

| Grupos | TOTAL Setembro/24 |
|---|---|
| AT. BÁSICA | R$ 827.962,70 |
| ADMINISTRATIVO | R$ 947,56 |
| AT. ESPECIALIZADA | R$ 131.335,04 |
| URG E EMERG | R$ 500.365,37 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R$ 48.598,04 |
| **TOTAL** | **R$ 1.509.208,71** |

Scanned by TapScanner

| BASE | CNES EMPREGADOR | NOME EMPREGADOR | REPASSE POR CNES | COMPETÊNCIA | TERMO DE TRANSFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTERNO | 113891 | HOSPITAL DO CANCER E DO CORACAO HCCOR | R$ 160.682,66 | SETEMBRO DE 2024 | 13ª |
| EXTERNO | 986984 | SAD SERV ATENCAO DOMICILIAR MUNICIPAL DE SAO GONCALO | R$ 36.555,25 | SETEMBRO DE 2024 | 13ª |
| EXTERNO | 2291525 | H OLHOS SAO GONCALO | R$ 6.519,81 | SETEMBRO DE 2024 | 13ª |
| EXTERNO | 2292114 | CNL MANGUEIRA | R$ 32.914,65 | SETEMBRO DE 2024 | 13ª |
| EXTERNO | 2292122 | CNL ALCANTARA | R$ 24.683,68 | SETEMBRO DE 2024 | 13ª |
| EXTERNO | 2297523 | ABRAE | R$ 0,00 | | |
| EXTERNO | 2696746 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DR ARMANDO GOMES DE SA COUTO | R$ 194.315,86 | SETEMBRO DE 2024 | 13ª |
| EXTERNO | 3054179 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE | R$ 0,00 | | |
| EXTERNO | 3395340 | CENTRO DE IMAGEM E ESPECIALIDADES DE SAO GONCALO CIESG | R$ 32.255,98 | SETEMBRO DE 2024 | 13ª |
| EXTERNO | 6466931 | PURA CENTRO DE TERAPIA RENAL | R$ 27.121,92 | SETEMBRO DE 2024 | 13ª |
| EXTERNO | 6903665 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA | R$ 32.496,04 | SETEMBRO DE 2024 | 13ª |
| EXTERNO | 7992122 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO PACHECO | R$ 0,00 | | |
| EXTERNO | 9057358 | FUNASG | R$ 0,00 | | |
| EXTERNO | 9126597 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA CIDADE | R$ 0,00 | | |
| TOTAL | | | R$ 547.545,85 | | |

| | |
|---|---|
| ESPECIALIZADA | R$ 320.733,95 |
| EMERGÊNCIAS | R$ 226.811,90 |
| | R$ 547.545,85 |

Anexo (00357722) SEI 23.0.007720024-2 / pg. 42

Scanned by TapScanner

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| | | | | | | | **21.275.523,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| | | | | | | | **24.863.068,07** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| | | | | | | | **21.678.940,53** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| | | | | | | | **25.171.463,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| | | | | | | | **46.730.764,73** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| | | | | | | | **87.769.059,00** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| | | | | | | | **63.082.870,81** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 11:12:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 11:10:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 598.434,16 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| | | | | | | | **24.021.573,66** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.704.732,60 |
| | | | | | | | **24.704.732,60** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.01 12:42:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.01 12:38:00 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 483.978,51 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.704.732,60 |
| | | | | | | | **25.188.711,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.14 13:55:52 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.14 13:34:31 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| | | | | | | | **21.830.143,83** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:48 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| | | | | | | | **21.830.143,83** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.14 13:55:58 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.14 13:34:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **175.802.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.849.953,09** | **685.467.321,57** | **685.467.321,57** | | **292.617.368,48** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.437.953,09 | 9.380.652,40 | 9.380.652,40 | | 6.942.699,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.437.953,09 | 9.380.652,40 | 9.380.652,40 | | 6.942.699,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.423.953,09 | 8.430.686,53 | 8.430.686,53 | | 6.006.733,44 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.423.953,09 | 8.430.686,53 | 8.430.686,53 | | 6.006.733,44 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.877.563,43 | 1.877.563,43 | | 1.077.563,43 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.992.556,22 | 2.992.556,22 | | 2.192.556,22 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 122.320,78 | 122.320,78 | | 42.320,78 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 21.552,83 | 21.552,83 | | 16.552,83 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.283,52 | 110.283,52 | | 10.283,52 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 241.156,04 | 241.156,04 | | 191.156,04 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.013.149,49 | 1.013.149,49 | | 963.149,49 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 111.110,72 | 111.110,72 | 88.889,28 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 675.320,35 | 675.320,35 | | 475.320,35 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 620.863,52 | 620.863,52 | | 570.863,52 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 209,67 | 209,67 | 9.790,33 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 325,76 | 325,76 | 674,24 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 41.765,29 | 41.765,29 | | 40.765,29 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.727,73 | 6.727,73 | | 5.727,73 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 26.495,76 | 317.257,74 | 317.257,74 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 14.361,91 | 163.117,40 | 163.117,40 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 95,42 | 1.080,75 | 1.080,75 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 949.965,87 | 949.965,87 | | 935.965,87 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 565.436,74 | 565.436,74 | | 555.436,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 384.529,13 | 384.529,13 | | 380.529,13 |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **676.086.669,17** | **676.086.669,17** | | **285.674.669,17** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **601.060.822,92** | **601.060.822,92** | | **292.473.822,92** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **601.060.822,92** | **601.060.822,92** | | **292.473.822,92** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 601.060.822,92 | 601.060.822,92 | | 292.479.822,92 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 193.281.919,28 | 193.281.919,28 | | 87.281.919,28 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 193.281.919,28 | 193.281.919,28 | | 87.281.919,28 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 163.429.415,28 | 163.429.415,28 | | 93.429.415,28 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 29.852.504,00 | 29.852.504,00 | 6.147.496,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20.507.950,18 | 20.507.950,18 | | 20.506.950,18 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **75.025.846,25** | **75.025.846,25** | **6.799.153,75** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **75.025.846,25** | **75.025.846,25** | **6.795.153,75** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 75.025.846,25 | 75.025.846,25 | 6.795.153,75 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 75.025.846,25 | 75.025.846,25 | 6.795.153,75 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.517.730,55 | 2.517.730,55 | 202.269,45 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 64.814.204,35 | 64.814.204,35 | | 4.814.204,35 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.965.953,09 | 687.542.881,57 | 687.542.881,57 | | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **191.540.655,70** | **191.540.655,70** | | |
| | **Consignações** | | | | | **62.971.252,88** | **62.971.252,88** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.246.874,89 | 7.246.874,89 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 277,74 | 277,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.983,60 | 4.983,60 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 248.033,56 | 248.033,56 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 880.854,34 | 880.854,34 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 7.218.983,85 | 7.218.983,85 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.137.158,33 | 9.137.158,33 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.152.790,04 | 1.152.790,04 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.630.518,53 | 1.630.518,53 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 233.762,51 | 233.762,51 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 186.818,62 | 186.818,62 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.568,92 | 264.568,92 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 83.769,69 | 83.769,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 76.460,49 | 76.460,49 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.901.299,62 | 2.901.299,62 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.148.207,43 | 1.148.207,43 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.059.365,87 | 11.059.365,87 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 804.316,60 | 804.316,60 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.202.242,06 | 1.202.242,06 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.614,62 | 104.614,62 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 68.364,82 | 68.364,82 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 358.068,97 | 358.068,97 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 117.926,12 | 117.926,12 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.711.185,60 | 6.711.185,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 58.746,19 | 58.746,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 945.996,02 | 945.996,02 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 659.052,84 | 659.052,84 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 819.212,96 | 819.212,96 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 31.214,78 | 31.214,78 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.675,05 | 29.675,05 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 26.264,41 | 26.264,41 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.365,58 | 5.365,58 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.212,16 | 4.212,16 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 219.615,51 | 219.615,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.398,24 | 3.398,24 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 373.372,45 | 373.372,45 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 293.634,14 | 293.634,14 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.045,30 | 6.045,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 11.440,71 | 11.440,71 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326,88 | 326,88 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 22.587,70 | 22.587,70 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.296,48 | 7.296,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 7.172,96 | 7.172,96 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 112.399,46 | 112.399,46 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.257.648,64 | 1.257.648,64 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 82.447,82 | 82.447,82 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 307.938,44 | 307.938,44 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 590.131,23 | 590.131,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 665.720,75 | 665.720,75 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.722,97 | 1.722,97 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 221.113,46 | 221.113,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 135.746,01 | 135.746,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.565,87 | 7.565,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.159,05 | 7.159,05 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.129,18 | 1.129,18 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 124,95 | 124,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.750,56 | 9.750,56 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.239,10 | 3.239,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.055,78 | 2.055,78 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **57.965,93** | **57.965,93** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 19.223,74 | 19.223,74 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 12.031,00 | 12.031,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 26.711,19 | 26.711,19 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **128.511.436,89** | **128.511.436,89** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 20.877.525,80 | 20.877.525,80 | 6.122.474,20 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 88.430.110,11 | 88.430.110,11 | 36.265.504,89 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 2.985.522,70 | 2.985.522,70 | | 2.985.522,70 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 191.540.655,70 | 191.540.655,70 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.14 13:57:35 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.14 13:34:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **650.771.772,34** | **650.771.772,34** | | **257.962.772,34** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.403,47** | **8.453.403,47** | | **6.056.403,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.403,47** | **8.453.403,47** | | **6.056.403,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.403,47** | **8.453.403,47** | | **6.056.403,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 8.453.403,47 | 8.453.403,47 | | 6.056.403,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 8.453.403,47 | 8.453.403,47 | | 6.056.403,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 7.562.253,57 | 7.562.253,57 | | 5.179.253,57 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 7.562.253,57 | 7.562.253,57 | | 5.179.253,57 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.747.654,52 | 1.747.654,52 | | 947.654,52 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.508.577,71 | 2.508.577,71 | | 1.708.577,71 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 111.967,83 | 111.967,83 | | 31.967,83 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.315,60 | 18.315,60 | | 13.315,60 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.695,98 | 100.695,98 | | 695,98 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 214.584,24 | 214.584,24 | | 164.584,24 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 906.998,34 | 906.998,34 | | 856.998,34 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 103.375,49 | 103.375,49 | 96.624,51 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 660.232,52 | 660.232,52 | | 460.232,52 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 594.177,61 | 594.177,61 | | 544.177,61 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 182,30 | 182,30 | 9.817,70 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 271,24 | 271,24 | 728,76 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 34.413,79 | 34.413,79 | | 33.413,79 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.978,31 | 5.978,31 | | 4.978,31 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 290.761,98 | 290.761,98 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 148.755,49 | 148.755,49 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 985,33 | 985,33 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 891.149,90 | 891.149,90 | | 877.149,90 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 547.462,16 | 547.462,16 | | 537.462,16 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 343.687,74 | 343.687,74 | | 339.687,74 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **642.318.368,87** | **642.318.368,87** | | **251.906.368,87** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **568.519.022,62** | **568.519.022,62** | | **259.932.022,62** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **568.519.022,62** | **568.519.022,62** | | **259.932.022,62** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 568.519.022,62 | 568.519.022,62 | | 259.938.022,62 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 184.583.513,27 | 184.583.513,27 | | 78.583.513,27 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 184.583.513,27 | 184.583.513,27 | | 78.583.513,27 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 157.684.913,27 | 157.684.913,27 | | 87.684.913,27 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 26.898.600,00 | 26.898.600,00 | 9.101.400,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 336.789.418,40 | 336.789.418,40 | | 161.789.418,40 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 336.789.418,40 | 336.789.418,40 | | 161.789.418,40 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 336.789.418,40 | 336.789.418,40 | | 161.789.418,40 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20.507.950,18 | 20.507.950,18 | | 20.506.950,18 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **73.799.346,25** | **73.799.346,25** | **8.025.653,75** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **73.799.346,25** | **73.799.346,25** | **8.021.653,75** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.799.346,25 | 73.799.346,25 | 8.021.653,75 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.799.346,25 | 73.799.346,25 | 8.021.653,75 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.517.730,55 | 2.517.730,55 | 202.269,45 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 63.587.704,35 | 63.587.704,35 | | 3.587.704,35 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestã | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 652.847.332,34 | 652.847.332,34 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **184.688.969,63** | **184.688.969,63** | | |
| | **Consignações** | | | | | **62.722.297,13** | **62.722.297,13** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.246.874,89 | 7.246.874,89 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 277,74 | 277,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.983,60 | 4.983,60 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 248.033,56 | 248.033,56 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 880.854,34 | 880.854,34 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 7.209.565,97 | 7.209.565,97 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.113.358,70 | 9.113.358,70 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.039.729,30 | 1.039.729,30 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.630.518,53 | 1.630.518,53 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 233.762,51 | 233.762,51 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 186.818,62 | 186.818,62 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.568,92 | 264.568,92 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 81.610,36 | 81.610,36 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 76.460,49 | 76.460,49 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.896.719,28 | 2.896.719,28 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.111.201,26 | 1.111.201,26 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.041.380,49 | 11.041.380,49 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 786.423,44 | 786.423,44 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.446,29 | 1.446,29 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.202.242,06 | 1.202.242,06 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.614,62 | 104.614,62 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 68.364,82 | 68.364,82 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 358.068,97 | 358.068,97 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 117.926,12 | 117.926,12 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.711.185,60 | 6.711.185,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 58.746,19 | 58.746,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 938.819,53 | 938.819,53 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 643.285,75 | 643.285,75 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 819.212,96 | 819.212,96 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 31.214,78 | 31.214,78 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.675,05 | 29.675,05 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 26.264,41 | 26.264,41 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.365,58 | 5.365,58 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.212,16 | 4.212,16 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 219.615,51 | 219.615,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.398,24 | 3.398,24 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 373.372,45 | 373.372,45 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 293.634,14 | 293.634,14 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.045,30 | 6.045,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 11.440,71 | 11.440,71 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326,88 | 326,88 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 22.587,70 | 22.587,70 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.296,48 | 7.296,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 7.172,96 | 7.172,96 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 112.399,46 | 112.399,46 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.257.648,64 | 1.257.648,64 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 82.447,82 | 82.447,82 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 307.938,44 | 307.938,44 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 590.131,23 | 590.131,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 665.720,75 | 665.720,75 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.722,97 | 1.722,97 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 221.113,46 | 221.113,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 135.746,01 | 135.746,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.565,87 | 7.565,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.159,05 | 7.159,05 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.129,18 | 1.129,18 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 124,95 | 124,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.750,56 | 9.750,56 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.239,10 | 3.239,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.055,78 | 2.055,78 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **57.965,93** | **57.965,93** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 19.223,74 | 19.223,74 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 12.031,00 | 12.031,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 26.711,19 | 26.711,19 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **121.908.706,57** | **121.908.706,57** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 18.434.721,90 | 18.434.721,90 | 8.565.278,10 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 85.030.110,11 | 85.030.110,11 | 39.665.504,89 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 2.225.596,28 | 2.225.596,28 | | 2.225.596,28 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 184.688.969,63 | 184.688.969,63 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.01 12:42:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.01 12:38:00 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.809.000,00** | **645.840.384,49** | **645.840.384,49** | | **253.031.384,49** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.358,45** | **8.453.358,45** | | **6.056.358,45** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.358,45** | **8.453.358,45** | | **6.056.358,45** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.397.000,00** | **8.453.358,45** | **8.453.358,45** | | **6.056.358,45** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 8.453.358,45 | 8.453.358,45 | | 6.056.358,45 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 8.453.358,45 | 8.453.358,45 | | 6.056.358,45 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 7.562.208,55 | 7.562.208,55 | | 5.179.208,55 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 7.562.208,55 | 7.562.208,55 | | 5.179.208,55 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.747.612,34 | 1.747.612,34 | | 947.612,34 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.508.577,71 | 2.508.577,71 | | 1.708.577,71 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 111.967,83 | 111.967,83 | | 31.967,83 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.315,60 | 18.315,60 | | 13.315,60 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.693,14 | 100.693,14 | | 693,14 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 214.584,24 | 214.584,24 | | 164.584,24 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 906.998,34 | 906.998,34 | | 856.998,34 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 103.375,49 | 103.375,49 | 96.624,51 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 660.232,52 | 660.232,52 | | 460.232,52 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 594.177,61 | 594.177,61 | | 544.177,61 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 182,30 | 182,30 | 9.817,70 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 271,24 | 271,24 | 728,76 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 34.413,79 | 34.413,79 | | 33.413,79 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.978,31 | 5.978,31 | | 4.978,31 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | | 290.761,98 | 290.761,98 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | | 148.755,49 | 148.755,49 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | | 985,33 | 985,33 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 891.149,90 | 891.149,90 | | 877.149,90 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 547.462,16 | 547.462,16 | | 537.462,16 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 343.687,74 | 343.687,74 | | 339.687,74 |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **637.387.026,04** | **637.387.026,04** | | **246.975.026,04** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **563.587.679,79** | **563.587.679,79** | | **255.000.679,79** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **563.587.679,79** | **563.587.679,79** | | **255.000.679,79** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 563.587.679,79 | 563.587.679,79 | | 255.006.679,79 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 184.583.513,27 | 184.583.513,27 | | 78.583.513,27 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 184.583.513,27 | 184.583.513,27 | | 78.583.513,27 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 157.684.913,27 | 157.684.913,27 | | 87.684.913,27 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 26.898.600,00 | 26.898.600,00 | 9.101.400,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 333.914.829,63 | 333.914.829,63 | | 158.914.829,63 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 19.946.052,09 | 19.946.052,09 | 1.053.947,91 | |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.774.329,07 | 18.774.329,07 | | 18.699.329,07 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.774.329,07 | 18.774.329,07 | | 18.699.329,07 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 18.451.196,12 | 18.451.196,12 | | 18.450.196,12 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **73.799.346,25** | **73.799.346,25** | **8.025.653,75** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **73.799.346,25** | **73.799.346,25** | **8.021.653,75** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.799.346,25 | 73.799.346,25 | 8.021.653,75 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 73.799.346,25 | 73.799.346,25 | 8.021.653,75 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.517.730,55 | 2.517.730,55 | 202.269,45 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 63.587.704,35 | 63.587.704,35 | | 3.587.704,35 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.925.000,00 | 647.915.944,49 | 647.915.944,49 | | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **178.350.462,10** | **178.350.462,10** | | |
| | **Consignações** | | | | | **56.391.800,96** | **56.391.800,96** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.443.232,16 | 6.443.232,16 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 246,88 | 246,88 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.983,60 | 4.983,60 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 201.297,79 | 201.297,79 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 800.955,42 | 800.955,42 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 6.476.744,81 | 6.476.744,81 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.081.175,77 | 8.081.175,77 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.039.729,30 | 1.039.729,30 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.482.636,56 | 1.482.636,56 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 121.187,57 | 121.187,57 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 129.731,72 | 129.731,72 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 245.149,13 | 245.149,13 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 81.610,36 | 81.610,36 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 66.644,93 | 66.644,93 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.579.586,50 | 2.579.586,50 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.062.002,21 | 1.062.002,21 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.729.160,12 | 9.729.160,12 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 743.066,72 | 743.066,72 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.446,29 | 1.446,29 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.110.895,06 | 1.110.895,06 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.614,62 | 104.614,62 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 42.268,05 | 42.268,05 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 358.068,97 | 358.068,97 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.446,85 | 78.446,85 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.956.469,61 | 5.956.469,61 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 58.706,66 | 58.706,66 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 822.441,03 | 822.441,03 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 631.137,24 | 631.137,24 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 819.212,96 | 819.212,96 | | |

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 27.378,29 | 27.378,29 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 27.458,27 | 27.458,27 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 24.885,06 | 24.885,06 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 4.335,10 | 4.335,10 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.906,06 | 2.906,06 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 197.846,59 | 197.846,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.022,52 | 3.022,52 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 332.268,19 | 332.268,19 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 260.614,88 | 260.614,88 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.904,60 | 4.904,60 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.169,52 | 10.169,52 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290,56 | 290,56 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 20.040,39 | 20.040,39 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.502,48 | 6.502,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 101.496,83 | 101.496,83 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.123.576,97 | 1.123.576,97 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 73.646,18 | 73.646,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 275.145,42 | 275.145,42 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 519.867,50 | 519.867,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 575.683,05 | 575.683,05 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.528,02 | 1.528,02 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 191.152,47 | 191.152,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 114.910,29 | 114.910,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.151,31 | 5.151,31 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.075,43 | 4.075,43 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 903,59 | 903,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 107,10 | 107,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.531,74 | 8.531,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.799,17 | 1.799,17 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.027,89 | 1.027,89 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **49.954,57** | **49.954,57** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.828,17 | 15.828,17 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 10.326,06 | 10.326,06 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 23.800,34 | 23.800,34 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **121.908.706,57** | **121.908.706,57** | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Setembro** - 01/01/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 18.434.721,90 | 18.434.721,90 | 8.565.278,10 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 85.030.110,11 | 85.030.110,11 | 39.665.504,89 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 2.225.596,28 | 2.225.596,28 | | 2.225.596,28 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 178.350.462,10 | 178.350.462,10 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 2.992.556,22 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 358.619.562,23 |
| | | | | | | | **361.612.118,45** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.14 13:57:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.14 13:34:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 2.508.577,71 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 336.789.418,40 |
| | | | | | | | **339.297.996,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.01 12:42:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.01 12:38:00 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 2.508.577,71 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 333.914.829,63 |
| | | | | | | | **336.423.407,34** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 30/09/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Or...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Or...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| 430 | 2024 | 24/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **160.804.100,00** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Or...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.01 12:42:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.01 12:38:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/10/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 019 | 2024 | 29/01/2024 | 1507 | 2023 | Anulação de Dotação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 123.000,00 |
| 019 | 2024 | 29/01/2024 | 1507 | 2023 | Anulação de Dotação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Redução | -123.000,00 |
| 139 | 2024 | 04/04/2024 | 1507 | 2023 | Anulação de Dotação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Redução | -532.798,32 |
| 139 | 2024 | 04/04/2024 | 1507 | 2023 | Anulação de Dotação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.92.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 532.798,32 |
| 223 | 2024 | 21/05/2024 | 1507 | 2023 | Anulação de Dotação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Redução | -5.500.000,00 |
| 223 | 2024 | 21/05/2024 | 1507 | 2023 | Anulação de Dotação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.500.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| 430 | 2024 | 24/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.000,00 |
| 444 | 2024 | 02/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 400.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **161.204.100,00** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.14 13:57:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.14 13:34:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 30/09/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | **160.304.100,00** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:42 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE RECURSOS: SUS (1.600.000.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | **162.072.000,00** |
| Arrecadação | 14.175.129,54 | 12.678.921,46 | 15.915.713,65 | 13.788.180,85 | 16.331.282,49 | 16.127.333,25 | 52.925.032,82 | 14.154.592,42 | 26.166.412,15 | 31.547.360,58 | 23.531.506,22 | 23.125.866,09 | **260.467.331,52** |
| Totais | **669.129,54** | **-827.078,54** | **2.409.713,65** | **282.180,85** | **2.825.282,49** | **2.621.333,25** | **39.419.032,82** | **648.592,42** | **12.660.412,15** | **18.041.360,58** | **10.025.506,22** | **9.619.866,09** | **98.395.331,52** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| Arrecadação | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 63.082.870,81 | 24.021.573,66 | 25.187.835,62 | 21.830.143,83 | 34.022.384,61 | 34.022.384,61 | **429.656.012,18** |
| Totais | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **32.080.598,06** | **73.118.892,33** | **48.432.704,14** | **9.371.406,99** | **10.537.668,96** | **7.179.977,17** | **19.372.217,95** | **19.372.217,95** | **253.854.012,18** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das receitas de Janeiro a Outubro/2024 + Previsão de Novembro a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Novembro a Dez/2023 (A) | 46.657.372,31 |
| Jan a Outubro/2024 (B) | 361.611.242,96 |
| Total (C ) = A+B | 408.268.615,27 |
| Média (D) = C/12 | 34.022.384,61 |

| Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 175.802.000,00 |
| Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B) | 429.656.012,18 |
| Provável Excesso de Arrecadação (C) = B-A | 253.854.012,18 |
| (-) Incrementos Temporários 2023 (D) | 53.582.342,22 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (E) | 60.451.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (F) | 30.003.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (G) | 4.050.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (H) | 33.000.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 402/2024 (I) | 32.800.100,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 430/2024 (J) | 500.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 444/2024 (K) | 400.000,00 |
| Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (L) = C-D-E-F-G-H-I-J-K | 39.067.569,96 |

**Simulação Excesso de Arrecadação por Tendência em 08 de outubro de 2024**

**OBS:** Considerando que a média de arrecadação mensal utilizando o somatório das receitas arrecadadas sem os incrementos temporários entre os meses de Janeiro a outubro/2024 é de **R$ 23.463.109,82,** orientamos que por prudência seja **solicitado o valor máximo de R$ 13.000.000,00.**

**São Gonçalo, 08 de outubro de 2024.**

Anexo (0949368) SEI 25.04045/2024-2 / pg. 58

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

Filtro: Movimentação até 14/10/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.0004.0011 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da média e alta complexidade** | | | | | | | | | | | |
| 79 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | | | | | | | | | | | |
| 97 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada n** | | | | | | | | | | | |
| 106 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 32.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.500.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 2.037.949,15 | 12.050,85 | 0,00 | 12.050,85 |
| 111 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 140.000,00 | 434.000,00 | 0,00 | 401.908,00 | 172.092,00 | 0,00 | 172.092,00 |
| 113 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.000.000,00 | 47.345.201,68 | 0,00 | 75.256.260,65 | 88.941,03 | 0,00 | 88.941,03 |

☑ (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Anexo (0949368) SEI 25.04045/2024-2 / pg. 59

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| 235 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 532.798,32 | 0,00 | 532.798,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **54.640.000,00** | **56.362.000,00** | **0,00** | **110.728.916,12** | **273.083,88** | **0,00** | **273.083,88** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e em** | | | | | | | | | | | |
| 117 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000.000,00 | 45.600.000,00 | 0,00 | 85.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 11.000.000,00 | 32.550.000,00 | 0,00 | 41.069.548,11 | 2.480.451,89 | 0,00 | 2.480.451,89 |
| 124 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.587.400,00 | 26.500.000,00 | 0,00 | 74.475.103,49 | 612.296,51 | 0,00 | 612.296,51 |
| 127 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **99.588.400,00** | **104.650.000,00** | **0,00** | **201.144.651,60** | **3.093.748,40** | **0,00** | **3.093.748,40** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2164 - Manutenção do Programa SAMU** | | | | | | | | | | | |
| 129 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.938.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.938.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2078.2174 - Manutenção e ampliação dos serviços da área da saúde mental** | | | | | | | | | | | |

☑ (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Anexo (0949368) SEI 25.04045/2024-2 / pg. 60

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| 133 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.048.797,22 | 1.202,78 | 0,00 | 1.202,78 |
| 139 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 617.637,20 | 124.362,80 | 0,00 | 124.362,80 |
| | | | | | **9.600.000,00** | **192.000,00** | **0,00** | **9.666.434,42** | **125.565,58** | **0,00** | **125.565,58** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2080.2167 - Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)** | | | | | | | | | | | |
| 140 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 9.980.054,67 | 20.045,33 | 0,00 | 20.045,33 |
| | | | | | **10.000.000,00** | **100,00** | **0,00** | **9.980.054,67** | **20.045,33** | **0,00** | **20.045,33** |
| | | | | | **175.802.000,00** | **161.204.100,00** | **0,00** | **333.458.656,81** | **3.547.443,19** | **0,00** | **3.547.443,19** |
| | | | | | **175.802.000,00** | **161.204.100,00** | **0,00** | **333.458.656,81** | **3.547.443,19** | **0,00** | **3.547.443,19** |
| | | | | | **175.802.000,00** | **161.204.100,00** | **0,00** | **333.458.656,81** | **3.547.443,19** | **0,00** | **3.547.443,19** |
| | | | | | **175.802.000,00** | **161.204.100,00** | **0,00** | **333.458.656,81** | **3.547.443,19** | **0,00** | **3.547.443,19** |

☑ (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Anexo (0949368) SEI 25.04045/2024-2 / pg. 61

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 009/2024

**OBJETO: Estimativa de Arrecadação por Tendência**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FR: 751.0000 – Recursos da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública**

**Aplicação: 05 – Recursos CIP**

Em decorrência de solicitação de estimativa de arrecadação das receitas provenientes da fonte de recursos em referência, efetuamos a apuração contábil da disponibilidade por excesso de arrecadação com base na projeção de realização da receita orçamentária (tendência) para o período de outubro a dezembro de 2024, conforme documentos comprobatórios em anexo e dados exibidos a seguir:

| **EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (PROJEÇÃO POR TENDÊNCIA)** | | |
|---|---|---|
| **Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública** | | |
| **FONTE DE RECURSOS 751.0000 - APLICAÇÃO 05 - RECURSOS CIP** | | |
| **Jan-Set/2023 (A)** | | **42.261.866,42** |
| | | |
| **Out-Dez/2023 (B)** | | **13.162.993,16** |
| | | |
| **Jan-Set/2024 (C)** | | **41.714.710,73** |
| | | |
| **X (D)** | (C/A* 100) | 98,71 |
| | | |
| **Δ (E)** | (D-100) | -1,29 |
| | | |
| **Y (F)** | (B*E/100) | -170.418,56 |
| | | |
| **Out-Dez/2024 (G)** | (B+F) | **12.992.574,60** |
| | | |
| **Prev. Arrec. Total 2024 (H)** | (C+G) | **54.707.285,33** |
| | | |
| **Prev. Rec. Orçada 2024 (I)** | | **50.120.000,00** |
| | | |
| **Cálculo do Excesso Total (J)** | (H-I) | **4.587.285,33** |
| | | |
| **Excesso Concedido (K)** | * | 0,00 |
| | | |
| **Cálculo do Excesso Líquido (L)** | (J-K) | **4.587.285,33** |

Destaca-se que a metodologia adotada observou a arrecadação efetiva e os registros contábeis dos períodos analisados, contemplando o aspecto estritamente aritmético do cálculo exibido, não considerando fatos extraordinários e extemporâneos que repercutiram ou influenciaram no incremento estimado.

De outro modo, alertamos acerca da condição presente da respectiva fonte de recursos, a qual ainda não apresenta na competência atual (setembro/2024) arrecadação efetivamente superior à previsão estabelecida para o exercício corrente, conforme demonstrado:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 30/09/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 05 - Recursos CIP | 50.120.000,00 | 41.714.710,73 | - | - 8.405.289,27 |
| Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referência 01/01/2024 A 30/09/2024 | | | | | |

Nesse sentido, recomendamos a adoção de critérios e práticas de gestão que possam sustentar a eventual solicitação de alteração e concessão de crédito adicional, visando preservar os resultados da fonte de recursos, especialmente nos aspectos orçamentários e financeiros.

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a projeção dos recursos indicados (tendência), conforme disposto no artigo 43, parágrafo 3º da Lei Federal 4.320/64, cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

São Gonçalo, 14 de outubro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 14/10/2024 16:39:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

**Balancete Analítico**

14/10/2024

15:30:53

**Exercício de 2023**

**Período:** Janeiro a Setembro - 01/01/2023 a 30/09/2023

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 115 | 1.2.4.1.50.0.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1.751.0000 | .0005 | 64.280.000,00 | 64.280.000,00 | 37.584.549,26 | 37.584.549,26 | 26.695.450,74 | |
| 127 | 1.3.2.1.01.0.1.01.18 | Remuneração de Dep. rel. a Contrib. p/ Custeio Serv. de Ilum. Pública | 1.751.0000 | .0005 | 120.000,00 | 120.000,00 | 4.677.317,16 | 4.677.317,16 | | 4.557.317,16 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 64.400.000,00 | 64.400.000,00 | 42.261.866,42 | 42.261.866,42 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

**Período:** 4º Trimestre - 01/10/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 115 | 1.2.4.1.50.0.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1.751.0000 | .0005 | 64.280.000,00 | 64.280.000,00 | 12.438.789,95 | 50.023.339,21 | 14.256.660,79 | |
| 127 | 1.3.2.1.01.0.1.01.18 | Remuneração de Dep. rel. a Contrib. p/ Custeio Serv. de Ilum. Pública | 1.751.0000 | .0005 | 120.000,00 | 120.000,00 | 724.203,21 | 5.401.520,37 | | 5.281.520,37 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 64.400.000,00 | 64.400.000,00 | 13.162.993,16 | 55.424.859,58 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

14/10/2024

14:12:00

**Exercício de 2024**

**Período:** Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 126 | 1.2.4.1.50.0.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1.751.0000 | .0005 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 4.323.711,85 | 40.578.101,34 | 9.421.898,66 | |
| 142 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.10 | Remuneração de Dep. rel. a Contrib. p/ Custeio Serv. de Ilum. Pública | 1.751.0000 | .0005 | 120.000,00 | 120.000,00 | 15.277,79 | 1.136.609,39 | | 1.016.609,39 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 50.120.000,00 | 50.120.000,00 | 4.338.989,64 | 41.714.710,73 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 010/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 704-14 – Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais – Royalties de Petróleo e Gás – Atualização Outubro/2024**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a outubro de 2024 (data base 22/10/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 22/10/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 704.0000 - Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 14 - Royalties de Petróleo e Gás | - | 25.935.032,56 | 23.090.231,36 | 2.844.801,20 |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referência 01/01/2024 A 22/10/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a projeção dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 22 de Outubro de 2024

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

**Balancete Analítico**

22/10/2024

10:18:04

**Exercício de 2024**

**Período:** 01/01/2024 a 22/10/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 294 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União | 1.704.0000 | .0014 | | 19.636,16 | 196.189,84 | 196.189,84 | | 176.553,68 |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.704.0000 | .0014 | | 1.702,28 | 18.063,17 | 18.063,17 | | 16.360,89 |
| 295 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.29 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMESG | 1.704.0000 | .0014 | | 3.535,23 | 136.528,10 | 136.528,10 | | 132.992,87 |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 297 | 1.7.1.2.52.1.1.01 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | 2.311.016,30 | 17.241.690,86 | 17.241.690,86 | | 14.930.674,56 |
| 298 | 1.7.1.2.52.2.1.01 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | 287.964,34 | 6.434.132,32 | 6.434.132,32 | | 6.146.167,98 |
| 299 | 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | 128.417,97 | 1.908.428,27 | 1.908.428,27 | | 1.780.010,30 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 0,00 | 2.752.272,28 | 25.935.032,56 | 25.935.032,56 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

22/10/2024
11:54:03

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | | | Recurso | | Movimento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Tipo de Crédito | Origem do Crédito | Tipo de Excesso de Arrecadação | Fonte de Recurso | Aplicação | Tipo do Movimento | Valor | Líquido |
| 157 | 2024 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 1.552.688,78 | 1.552.688,78 |
| 157 | 2024 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 3.807.768,31 | 3.807.768,31 |
| 157 | 2024 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.271.998,47 | 2.271.998,47 |
| 213 | 2024 | 17/05/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.227.968,68 | 2.227.968,68 |
| 239 | 2024 | 03/06/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.752.639,46 | 2.752.639,46 |
| 280 | 2024 | 20/06/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 330 | 2024 | 18/07/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.212.648,29 | 2.212.648,29 |
| 346 | 2024 | 06/08/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.349.891,25 | 2.349.891,25 |
| 401 | 2024 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.509.506,56 | 2.509.506,56 |
| 433 | 2024 | 26/09/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 3.005.121,56 | 3.005.121,56 |
| | | | | | | | | | | | **23.090.231,36** | **23.090.231,36** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Tipo de Crédito = Crédito Suplementar) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS)



Anexo s/n ExcessoArrecadaçãoConcedidos-Jan-Out2024-704-14 (0960609) SEI 04.01454/2024-7 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

Filtro: Movimentação até 29/10/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponivel |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.0004.0011 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da média e alta complexidade** | | | | | | | | | | | |
| 79 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | | | | | | | | | | | |
| 97 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada n** | | | | | | | | | | | |
| 106 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 32.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.500.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 2.037.949,15 | 12.050,85 | 0,00 | 12.050,85 |
| 111 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 140.000,00 | 434.000,00 | 0,00 | 401.908,00 | 172.092,00 | 0,00 | 172.092,00 |
| 113 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.000.000,00 | 53.641.201,68 | 0,00 | 76.216.284,65 | 5.424.917,03 | 0,00 | 5.424.917,03 |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Anexo FORMULÁRIO (0969191) SEI 25.04186/2024-4 / pg. 4

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| 235 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 532.798,32 | 0,00 | 532.798,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **54.640.000,00** | **62.658.000,00** | **0,00** | **111.688.940,12** | **5.609.059,88** | **0,00** | **5.609.059,88** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e em** | | | | | | | | | | | |
| 117 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000.000,00 | 45.600.000,00 | 0,00 | 85.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 11.000.000,00 | 32.550.000,00 | 0,00 | 41.776.291,10 | 1.773.708,90 | 0,00 | 1.773.708,90 |
| 124 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.587.400,00 | 27.700.000,00 | 0,00 | 75.751.467,52 | 535.932,48 | 0,00 | 535.932,48 |
| 127 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **99.588.400,00** | **105.850.000,00** | **0,00** | **203.127.758,62** | **2.310.641,38** | **0,00** | **2.310.641,38** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2164 - Manutenção do Programa SAMU** | | | | | | | | | | | |
| 129 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.938.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.938.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2078.2174 - Manutenção e ampliação dos serviços da área da saúde mental** | | | | | | | | | | | |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Anexo FORMULÁRIO (0969191) SEI 25.04186/2024-4 / pg. 5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponivel |
| 133 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.048.797,22 | 1.202,78 | 0,00 | 1.202,78 |
| 139 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 620.437,20 | 121.562,80 | 0,00 | 121.562,80 |
| | | | | | **9.600.000,00** | **192.000,00** | **0,00** | **9.669.234,42** | **122.765,58** | **0,00** | **122.765,58** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2080.2167 - Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)** | | | | | | | | | | | |
| 140 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 9.980.054,67 | 20.045,33 | 0,00 | 20.045,33 |
| | | | | | **10.000.000,00** | **100,00** | **0,00** | **9.980.054,67** | **20.045,33** | **0,00** | **20.045,33** |
| | | | | | **175.802.000,00** | **168.700.100,00** | **0,00** | **336.404.587,83** | **8.097.512,17** | **0,00** | **8.097.512,17** |
| | | | | | **175.802.000,00** | **168.700.100,00** | **0,00** | **336.404.587,83** | **8.097.512,17** | **0,00** | **8.097.512,17** |
| | | | | | **175.802.000,00** | **168.700.100,00** | **0,00** | **336.404.587,83** | **8.097.512,17** | **0,00** | **8.097.512,17** |
| | | | | | **175.802.000,00** | **168.700.100,00** | **0,00** | **336.404.587,83** | **8.097.512,17** | **0,00** | **8.097.512,17** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Anexo FORMULÁRIO (0969191) SEI 25.04186/2024-4 / pg. 6

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: SUS (1.600.000.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | 13.506.000,00 | **162.072.000,00** |
| **Arrecadação** | 14.175.129,54 | 12.678.921,46 | 15.915.713,65 | 13.788.180,85 | 16.331.282,49 | 16.127.333,25 | 52.925.032,82 | 14.154.592,42 | 26.166.412,15 | 31.547.360,58 | 23.531.506,22 | 23.125.866,09 | **260.467.331,52** |
| **Totais** | **669.129,54** | **-827.078,54** | **2.409.713,65** | **282.180,85** | **2.825.282,49** | **2.621.333,25** | **39.419.032,82** | **648.592,42** | **12.660.412,15** | **18.041.360,58** | **10.025.506,22** | **9.619.866,09** | **98.395.331,52** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 63.082.870,81 | 24.021.573,66 | 25.188.711,11 | 21.830.143,83 | 34.022.457,56 | 34.022.457,56 | **429.657.033,57** |
| **Totais** | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **32.080.598,06** | **73.118.892,33** | **48.432.704,14** | **9.371.406,99** | **10.538.544,45** | **7.179.977,17** | **19.372.290,90** | **19.372.290,90** | **253.855.033,57** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das receitas de Janeiro a Outubro/2024 + Previsão de Novembro e Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Novembro a Dez/2023 (A) | 46.657.372,31 |
| Jan a Outubro/2024 (B) | 361.612.118,45 |
| Total (C ) = A+B | 408.269.490,76 |
| Média (D) = C/12 | 34.022.457,56 |

| **Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 175.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 429.657.033,57 |
| **Provável Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 253.855.033,57 |
| **(-) Incrementos Temporários 2023 (D)** | 53.582.342,22 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (E)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (F)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (G)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (H)** | 33.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 402/2024 (I)** | 32.800.100,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 430/2024 (J)** | 500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 444/2024 (K)** | 400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 455/2024 (L)** | 7.496.000,00 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (M) = C-D-E-F-G-H-I-J-K-L** | **31.572.591,35** |

**São Gonçalo, 29 de outubro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 14:13:48 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTABILIDADE – FMS

## PROJEÇÃO DE ARRECADAÇÃO

Fonte de Recursos SUS (1.600.0035 - Atenção Especializada)

| | | |
|---|---|---|
| **Jan-Out/2023(A)** | | 213.809.959,21 |
| **Nov-Dez/2023 (B)** | | 46.657.372,31 |
| **Jan-Out/2024 (C)** | | 361.612.118,45 |
| | | |
| | | |
| **X (D)** | (C/A* 100) | 169,13 |
| | | |
| **Δ (E)** | (D-100) | 69,13 |
| | | |
| **Y (F)** | (B*E/100) | 32.253.223,36 |
| | | |
| **Nov-Dez/2024(G)** | (B +F) | 78.910.595,67 |
| | | |
| | | |
| **Prev. Arrec. Total 2024 (H)** | (C+G) | 440.522.714,12 |
| | | |
| **Prev. Rec. Orçada (I)** | | 175.802.000,00 |
| | | |
| **Cálculo do Excesso Total (J)** | (H-I) | **264.720.714,12** |
| | | |
| **Excesso Concedido (K)** | (Decretos nº 259/2024) | 60.451.000,00 |
| **Excesso Concedido (L)** | (Decretos nº 322/2024) | 30.003.000,00 |
| **Excesso Concedido (M)** | (Decretos nº 332/2024) | 4.050.000,00 |
| **Excesso Concedido (N)** | (Decretos nº 353/2024) | 33.000.000,00 |
| **Excesso Concedido (O)** | (Decretos nº 402/2024) | 32.800.100,00 |
| **Excesso Concedido (P)** | (Decretos nº 430/2024) | 500.000,00 |
| **Excesso Concedido (Q)** | (Decretos nº 444/2024) | 400.000,00 |
| **Excesso Concedido (R)** | (Decretos nº 455/2024) | 7.496.000,00 |
| **Incrementos Temporários 2023 (S)** | | 53.582.342,22 |
| **Cálculo do Excesso Líquido (T)** | (J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S) | **42.438.271,90** |

**São Gonçalo, 29 de outubro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 14:13:42 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 386.011,85 | 386.011,85 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 13.789.117,69 | 13.789.117,69 |
| | | | | | | **14.175.129,54** | **14.175.129,54** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:20:59 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:01 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2023 a 28/02/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 251.284,82 | 251.284,82 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 12.427.636,64 | 12.427.636,64 |
| | | | | | | **12.678.921,46** | **12.678.921,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:05 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2023 a 31/03/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 154.618,69 | 154.618,69 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 15.761.094,96 | 15.761.094,96 |
| | | | | | | **15.915.713,65** | **15.915.713,65** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:06 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2023 a 30/04/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 110.074,95 | 110.074,95 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 13.678.105,90 | 13.678.105,90 |
| | | | | | | **13.788.180,85** | **13.788.180,85** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:06 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2023 a 31/05/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 106.842,46 | 106.842,46 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 16.224.440,03 | 16.224.440,03 |
| | | | | | | **16.331.282,49** | **16.331.282,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:06 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2023 a 30/06/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 201.707,99 | 201.707,99 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 15.925.625,26 | 15.925.625,26 |
| | | | | | | **16.127.333,25** | **16.127.333,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:07 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2023 a 31/07/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 190.979,52 | 190.979,52 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 52.734.053,30 | 52.734.053,30 |
| | | | | | | **52.925.032,82** | **52.925.032,82** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:07 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2023 a 31/08/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 164.938,40 | 164.938,40 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 13.989.654,02 | 13.989.654,02 |
| | | | | | | **14.154.592,42** | **14.154.592,42** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.13 16:56:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.12 18:06:12 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2023 a 30/09/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 247.504,00 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.918.908,15 |
| | | | | | | | **26.166.412,15** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:24 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:12 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2023 a 31/10/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 163.339,88 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 31.384.020,70 |
| | | | | | | | **31.547.360,58** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2023 a 30/11/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 254.407,68 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.277.098,54 |
| | | | | | | | **23.531.506,22** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 392.469,83 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 22.733.396,26 |
| | | | | | | | **23.125.866,09** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **326.341.550,00** | **326.341.550,00** | **517.559.865,91** | **517.559.865,91** | | **191.218.315,91** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | | | | 814.000,00 | 814.000,00 | 20.685.551,53 | 20.685.551,53 | | 19.871.551,53 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS ( | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 79 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-Estado-FMS | | 1.705.0000 | .0014 | | | 392.351,34 | 392.351,34 | | 392.351,34 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 280.000,00 | 280.000,00 | 5.657.500,00 | 5.657.500,00 | | 5.377.500,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.624.180,07 | 2.624.180,07 | | 2.554.180,07 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 20.000,00 | 20.000,00 | 178.059,48 | 178.059,48 | | 158.059,48 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 252.708,56 | 252.708,56 | | 247.708,56 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 15.000,00 | 15.000,00 | 349.470,26 | 349.470,26 | | 334.470,26 |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.912.683,49 | 8.912.683,49 | | 8.812.683,49 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.48 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 444.634,75 | 444.634,75 | | 394.634,75 |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.49 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 2.000,00 | 2.000,00 | 195,83 | 195,83 | 1.804,17 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.51 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.647,49 | 10.647,49 | | 9.647,49 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.52 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.68 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.697,41 | 1.697,41 | | 697,41 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.81 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 609.095,61 | 609.095,61 | | 608.095,61 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.82 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.250,28 | 127.250,28 | | 126.250,28 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.83 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.107.865,27 | 1.107.865,27 | | 1.106.865,27 |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.84 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.211,69 | 17.211,69 | | 16.211,69 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.85 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.86 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.87 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.88 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.90 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.91 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.92 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.93 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.94 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.584.715,94 | 3.584.715,94 | | 3.579.715,94 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.02.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 22.038,35 | 22.038,35 | | 18.038,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.39 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.562.677,59 | 3.562.677,59 | | 3.561.677,59 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **325.522.550,00** | **325.522.550,00** | **493.289.598,44** | **493.289.598,44** | | **167.767.048,44** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 277.880.550,00 | 277.880.550,00 | 425.137.448,21 | 425.137.448,21 | | 147.256.898,21 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 | .0034 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 79.948.872,86 | 79.948.872,86 | | 17.948.872,86 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Agentes Comunitários de Saúde | | 1.604.0000 | .0034 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 36.512.976,00 | 36.512.976,00 | | 4.712.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Teto Financeiro | | 1.600.0000 | .0035 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 | .0038 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 | .0036 | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 80 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.605.0000 | .0037 | | | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.963.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **47.636.000,00** | **47.636.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.516.150,23** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **47.632.000,00** | **47.632.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.520.150,23** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| 52 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.712.000,00 | 2.712.000,00 | 1.808.065,02 | 1.808.065,02 | 903.934,98 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.741.912,42 | 15.741.912,42 | | 2.741.912,42 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 31.869.000,00 | 31.869.000,00 | 50.602.172,79 | 50.602.172,79 | | 18.733.172,79 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 4.171.028,00 | 4.171.028,00 | | 1.159.028,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 75 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 76 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 329.365.550,00 | 329.365.550,00 | 521.730.893,91 | 521.730.893,91 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **383.784.026,55** | **383.784.026,55** | | |
| | **Consignações** | | | | | **78.689.371,37** | **78.689.371,37** | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 809.130,45 | 809.130,45 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.111.668,91 | 9.111.668,91 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 416,46 | 416,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0011 - PREVISUL - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 30,86 | 30,86 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 314.493,88 | 314.493,88 | | |
| 2894 | 5.2.11.02.0195 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 734.828,90 | 734.828,90 | | |
| 3080 | 5.2.11.02.0196 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 7.035,29 | 7.035,29 | | |
| 3037 | 5.2.11.02.0198 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 184.959,76 | 184.959,76 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 81.512,64 | 81.512,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.580.027,89 | 1.580.027,89 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.191.353,66 | 8.191.353,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.228.426,99 | 7.228.426,99 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 865.051,07 | 865.051,07 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.958.110,93 | 1.958.110,93 | | |
| 3445 | 5.2.11.02.0207 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 184.350,41 | 184.350,41 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.299.410,29 | 1.299.410,29 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 3.580.348,79 | 3.580.348,79 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 564.858,95 | 564.858,95 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.780.957,61 | 1.780.957,61 | | |
| 18089 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 107.171,51 | 107.171,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.0226 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 35 Atenção Especializada SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 80.966,32 | 80.966,32 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 26.817,34 | 26.817,34 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 858.188,40 | 858.188,40 | | |
| 3455 | 5.2.11.04.0006 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 23.074,98 | 23.074,98 | | |
| 3084 | 5.2.11.04.0007 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 692.787,19 | 692.787,19 | | |
| 2899 | 5.2.11.04.0009 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 116.340,74 | 116.340,74 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 35.032,25 | 35.032,25 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.187,05 | 14.187,05 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.333.119,33 | 3.333.119,33 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 972.959,90 | 972.959,90 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.069.261,57 | 8.069.261,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 621.683,35 | 621.683,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 6.499,73 | 6.499,73 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.718.328,50 | 1.718.328,50 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.053,58 | 19.053,58 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 727.066,25 | 727.066,25 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 144.569,92 | 144.569,92 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 582.285,99 | 582.285,99 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.452.626,18 | 4.452.626,18 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 88.426,64 | 88.426,64 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.758.629,32 | 7.758.629,32 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 555.378,79 | 555.378,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 64.422,74 | 64.422,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 32.518,16 | 32.518,16 | | |
| 3454 | 5.2.11.08.0066 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 52.142,41 | 52.142,41 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 19.545,47 | 19.545,47 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.254.460,33 | 1.254.460,33 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 712.549,75 | 712.549,75 | | |
| 3446 | 5.2.11.08.0071 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 198.582,06 | 198.582,06 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 562.097,63 | 562.097,63 | | |
| 3443 | 5.2.11.08.0073 - ISS S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.467,70 | 13.467,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.157.337,57 | 1.157.337,57 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 24.816,07 | 24.816,07 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 3.682,35 | 3.682,35 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 32.056,55 | 32.056,55 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 32.177,06 | 32.177,06 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 50.404,68 | 50.404,68 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 9.547,94 | 9.547,94 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 14.435,45 | 14.435,45 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 262.771,69 | 262.771,69 | | |
| 3344 | 5.2.11.11.0004 - O CLASP - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.181,00 | 13.181,00 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.998,04 | 4.998,04 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 519.284,99 | 519.284,99 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 325.738,63 | 325.738,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.086,07 | 8.086,07 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 687,32 | 687,32 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 35.577,01 | 35.577,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.371,00 | 10.371,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 44.499,84 | 44.499,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1015 - CAPEMISA - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 194,95 | 194,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1016 - SISMUSG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 830,00 | 830,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1017 - AIPERJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 2.367,62 | 2.367,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1018 - ASEAP RJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 36,32 | 36,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1019 - APPAI - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.271,19 | 1.271,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1020 - SINDISPEF SG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 31.795,29 | 31.795,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.510,40 | 44.510,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.14.0102 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 389,28 | 389,28 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 305.753,97 | 305.753,97 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.412.293,43 | 1.412.293,43 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 130.310,18 | 130.310,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 317.609,46 | 317.609,46 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 645.319,39 | 645.319,39 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 349.264,62 | 349.264,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0215 - DESC C.E.F - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 59.373,10 | 59.373,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0216 - PARANÁ BANCO - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 33.707,67 | 33.707,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0217 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.413,51 | 9.413,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0218 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 147.693,32 | 147.693,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0219 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 60.387,69 | 60.387,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0220 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 13.417,39 | 13.417,39 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.356,61 | 1.356,61 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 18.734,20 | 18.734,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 72.968,32 | 72.968,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 42.674,25 | 42.674,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0223 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 11.502,46 | 11.502,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0224 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.013,30 | 21.013,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0225 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 332,28 | 332,28 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **32.815,26** | **32.815,26** | | |
| 3126 | 5.2.31.02.0001 - RETENÇOES JUDICIAIS - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 415,44 | 415,44 | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.150,00 | 15.150,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.099,82 | 14.099,82 | | |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **305.061.839,92** | **305.061.839,92** | | |
| 18088 | 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUN | 1.500.1002 | .0046 | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 116.016.197,38 | 116.016.197,38 | 345.815.216,62 | |
| 18090 | 5.6.01.02.0024 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 32 (AUXILIO FINANCEIRO SA | 1.707.0000 | .0032 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0025 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.358.323,97 | 3.358.323,97 | | 3.358.323,97 |
| 912000 | 5.6.01.02.0026 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (ROYALTIES E PARTICIPA | 1.659.0000 | .0030 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0027 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 1.501.0000 | .0047 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0028 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.500.1002 | .0000 | | | 37.897.036,99 | 37.897.036,99 | | 37.897.036,99 |
| 912000 | 5.6.01.02.0040 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 35 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0035 | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0041 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 1.706.3110 | .0034 | | | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0050 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 2.501.0000 | .0047 | | | 141.783.953,84 | 141.783.953,84 | | 141.783.953,84 |
| 912000 | 5.6.01.02.0067 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.501.0000 | .0000 | | | 1.736.327,74 | 1.736.327,74 | | 1.736.327,74 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 383.784.026,55 | 383.784.026,55 | | |



Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 70.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 162.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **162.072.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:17 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0969210) SEI 25.04186/2024-4 / pg. 28

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 2.624.180,07 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 257.843.151,45 |
| | | | | | | | **260.467.331,52** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| | | | | | | | **21.275.523,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| | | | | | | | **24.863.068,07** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| | | | | | | | **21.678.940,53** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0969217) SEI 25.04186/2024-4 / pg. 32

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| | | | | | | | **25.171.463,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| | | | | | | | **46.730.764,73** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| | | | | | | | **87.769.059,00** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| | | | | | | | **63.082.870,81** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 11:12:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 11:10:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 598.434,16 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| | | | | | | | **24.021.573,66** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 483.978,51 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.704.732,60 |
| | | | | | | | **25.188.711,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.14 13:55:52 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.14 13:34:31 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| | | | | | | | **21.830.143,83** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.14 13:55:58 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.14 13:34:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **175.802.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.849.953,09** | **685.467.321,57** | **685.467.321,57** | | **292.617.368,48** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.437.953,09 | 9.380.652,40 | 9.380.652,40 | | 6.942.699,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.437.953,09 | 9.380.652,40 | 9.380.652,40 | | 6.942.699,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.423.953,09 | 8.430.686,53 | 8.430.686,53 | | 6.006.733,44 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.423.953,09 | 8.430.686,53 | 8.430.686,53 | | 6.006.733,44 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.877.563,43 | 1.877.563,43 | | 1.077.563,43 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.992.556,22 | 2.992.556,22 | | 2.192.556,22 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 122.320,78 | 122.320,78 | | 42.320,78 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 21.552,83 | 21.552,83 | | 16.552,83 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.283,52 | 110.283,52 | | 10.283,52 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 241.156,04 | 241.156,04 | | 191.156,04 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.013.149,49 | 1.013.149,49 | | 963.149,49 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 111.110,72 | 111.110,72 | 88.889,28 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 675.320,35 | 675.320,35 | | 475.320,35 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 620.863,52 | 620.863,52 | | 570.863,52 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 209,67 | 209,67 | 9.790,33 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 325,76 | 325,76 | 674,24 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 41.765,29 | 41.765,29 | | 40.765,29 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.727,73 | 6.727,73 | | 5.727,73 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 26.495,76 | 317.257,74 | 317.257,74 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 14.361,91 | 163.117,40 | 163.117,40 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 95,42 | 1.080,75 | 1.080,75 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 949.965,87 | 949.965,87 | | 935.965,87 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 565.436,74 | 565.436,74 | | 555.436,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 384.529,13 | 384.529,13 | | 380.529,13 |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **676.086.669,17** | **676.086.669,17** | | **285.674.669,17** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **601.060.822,92** | **601.060.822,92** | | **292.473.822,92** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **601.060.822,92** | **601.060.822,92** | | **292.473.822,92** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 601.060.822,92 | 601.060.822,92 | | 292.479.822,92 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 193.281.919,28 | 193.281.919,28 | | 87.281.919,28 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 193.281.919,28 | 193.281.919,28 | | 87.281.919,28 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 163.429.415,28 | 163.429.415,28 | | 93.429.415,28 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 29.852.504,00 | 29.852.504,00 | 6.147.496,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.368.955,73 | 6.368.955,73 | 131.044,27 | |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20.507.950,18 | 20.507.950,18 | | 20.506.950,18 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **75.025.846,25** | **75.025.846,25** | **6.799.153,75** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **75.025.846,25** | **75.025.846,25** | **6.795.153,75** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 75.025.846,25 | 75.025.846,25 | 6.795.153,75 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 75.025.846,25 | 75.025.846,25 | 6.795.153,75 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.517.730,55 | 2.517.730,55 | 202.269,45 | |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 64.814.204,35 | 64.814.204,35 | | 4.814.204,35 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Reci | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilá | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.965.953,09 | 687.542.881,57 | 687.542.881,57 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **191.540.655,70** | **191.540.655,70** | | |
| | **Consignações** | | | | | **62.971.252,88** | **62.971.252,88** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.246.874,89 | 7.246.874,89 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 277,74 | 277,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 4.983,60 | 4.983,60 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 248.033,56 | 248.033,56 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 880.854,34 | 880.854,34 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 7.218.983,85 | 7.218.983,85 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.137.158,33 | 9.137.158,33 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.152.790,04 | 1.152.790,04 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.630.518,53 | 1.630.518,53 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 233.762,51 | 233.762,51 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 186.818,62 | 186.818,62 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.568,92 | 264.568,92 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 83.769,69 | 83.769,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 76.460,49 | 76.460,49 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.901.299,62 | 2.901.299,62 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.148.207,43 | 1.148.207,43 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.059.365,87 | 11.059.365,87 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 804.316,60 | 804.316,60 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.202.242,06 | 1.202.242,06 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.614,62 | 104.614,62 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 68.364,82 | 68.364,82 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 358.068,97 | 358.068,97 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 117.926,12 | 117.926,12 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.711.185,60 | 6.711.185,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 58.746,19 | 58.746,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 945.996,02 | 945.996,02 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 659.052,84 | 659.052,84 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 819.212,96 | 819.212,96 | | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 31.214,78 | 31.214,78 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.675,05 | 29.675,05 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 26.264,41 | 26.264,41 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.365,58 | 5.365,58 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.212,16 | 4.212,16 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 219.615,51 | 219.615,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.398,24 | 3.398,24 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 373.372,45 | 373.372,45 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 293.634,14 | 293.634,14 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.045,30 | 6.045,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 11.440,71 | 11.440,71 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326,88 | 326,88 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 22.587,70 | 22.587,70 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.296,48 | 7.296,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 7.172,96 | 7.172,96 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 112.399,46 | 112.399,46 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.257.648,64 | 1.257.648,64 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 82.447,82 | 82.447,82 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 307.938,44 | 307.938,44 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 590.131,23 | 590.131,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 665.720,75 | 665.720,75 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.722,97 | 1.722,97 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 221.113,46 | 221.113,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 135.746,01 | 135.746,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.565,87 | 7.565,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.159,05 | 7.159,05 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.129,18 | 1.129,18 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 124,95 | 124,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.750,56 | 9.750,56 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.239,10 | 3.239,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.055,78 | 2.055,78 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **57.965,93** | **57.965,93** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 19.223,74 | 19.223,74 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 12.031,00 | 12.031,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 26.711,19 | 26.711,19 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **128.511.436,89** | **128.511.436,89** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 20.877.525,80 | 20.877.525,80 | 6.122.474,20 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 88.430.110,11 | 88.430.110,11 | 36.265.504,89 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 2.985.522,70 | 2.985.522,70 | | 2.985.522,70 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 191.540.655,70 | 191.540.655,70 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.14 13:57:35 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.14 13:34:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 2.992.556,22 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 358.619.562,23 |
| | | | | | | | **361.612.118,45** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.14 13:57:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.14 13:34:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/10/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Or...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Or...



Anexo RELATÓRIOS (0969217) SEI 25.04186/2024-4 / pg. 50

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| 430 | 2024 | 24/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.000,00 |
| 444 | 2024 | 02/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 400.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.296.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.200.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **168.700.100,00** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Or...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 14:22:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 14:21:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 826.927,22 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.579.023,96 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 386.011,85 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 13.789.117,69 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 23.063,65 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.421,82 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 41.762,04 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.422.253,42 |
| | | | | | | | **21.602.960,83** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2023 a 28/02/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 639.898,52 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.712.210,79 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 251.284,82 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 12.427.636,64 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 24.760,50 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.230,43 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 24.631,91 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 47.341,42 |
| | | | | | | | **19.662.374,21** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:38 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:33 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2023 a 31/03/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 723.196,64 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.206.495,69 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 154.618,69 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 15.761.094,96 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 22.266,73 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 5.575,02 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.598,82 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 54.936,18 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 4.091.992,54 |
| | | | | | | | **26.555.154,45** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:39 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:33 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2023 a 30/04/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 582.352,86 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.160.226,92 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 110.074,95 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 13.678.105,90 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 21.538,19 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | -5.575,02 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.287,73 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 29.023,55 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.854.730,46 |
| | | | | | | | **21.965.144,72** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2023 a 31/05/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 525.455,88 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.153.807,01 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 106.842,46 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 16.224.440,03 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 26.999,00 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.657,10 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 32.567,52 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.872.958,46 |
| | | | | | | | **24.478.106,64** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2023 a 30/06/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 437.126,88 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 6.422.559,52 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 201.707,99 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 15.925.625,26 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 21.372,98 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.439,83 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 26.640,90 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.892.218,46 |
| | | | | | | | **25.462.071,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2023 a 31/07/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 466.363,86 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 15.489.711,20 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 190.979,52 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 52.734.053,30 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.713,28 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.415,61 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.538,97 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.837.300,46 |
| | | | | | | | **71.283.455,38** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2023 a 31/08/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 440.412,58 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.351.095,20 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 164.938,40 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 13.989.654,02 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.393,63 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 593.076,09 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 14.117,12 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 31.616,91 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.262.617,56 |
| | | | | | | | **22.854.921,51** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2023 a 30/09/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 274.617,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.879.867,20 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 247.504,00 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.918.908,15 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 5.980,33 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 42.877,58 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.216,08 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.892.218,46 |
| | | | | | | | **36.817.568,95** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2023 a 31/10/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 345.547,81 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.738.565,48 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 163.339,88 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 31.384.020,70 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 5.733,19 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 85.994,13 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 27.315,90 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.345.289,32 |
| | | | | | | | **40.629.185,59** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2023 a 30/11/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 339.501,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.793.240,48 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 254.407,68 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.277.098,54 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 2.932,72 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 50.261,56 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.676,20 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.889.578,46 |
| | | | | | | | **32.163.076,36** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:37 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 56.098,24 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.462.069,41 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 392.469,83 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 22.733.396,26 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 8.305,28 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 49.406,83 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 13.544,10 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.000.195,46 |
| | | | | | | | **33.248.864,59** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:37 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **326.341.550,00** | **326.341.550,00** | **517.559.865,91** | **517.559.865,91** | | **191.218.315,91** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | | | | 814.000,00 | 814.000,00 | 20.685.551,53 | 20.685.551,53 | | 19.871.551,53 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS ( | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 79 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-Estado-FMS | | 1.705.0000 | .0014 | | | 392.351,34 | 392.351,34 | | 392.351,34 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 280.000,00 | 280.000,00 | 5.657.500,00 | 5.657.500,00 | | 5.377.500,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.624.180,07 | 2.624.180,07 | | 2.554.180,07 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 20.000,00 | 20.000,00 | 178.059,48 | 178.059,48 | | 158.059,48 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 252.708,56 | 252.708,56 | | 247.708,56 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 15.000,00 | 15.000,00 | 349.470,26 | 349.470,26 | | 334.470,26 |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.912.683,49 | 8.912.683,49 | | 8.812.683,49 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.48 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 444.634,75 | 444.634,75 | | 394.634,75 |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.49 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 2.000,00 | 2.000,00 | 195,83 | 195,83 | 1.804,17 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.51 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.647,49 | 10.647,49 | | 9.647,49 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.52 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.68 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.697,41 | 1.697,41 | | 697,41 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.81 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 609.095,61 | 609.095,61 | | 608.095,61 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.82 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.250,28 | 127.250,28 | | 126.250,28 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.83 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.107.865,27 | 1.107.865,27 | | 1.106.865,27 |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.84 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.211,69 | 17.211,69 | | 16.211,69 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.85 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.86 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.87 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.88 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.90 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.91 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.92 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.93 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.94 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.584.715,94 | 3.584.715,94 | | 3.579.715,94 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.02.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 22.038,35 | 22.038,35 | | 18.038,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.39 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.562.677,59 | 3.562.677,59 | | 3.561.677,59 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **325.522.550,00** | **325.522.550,00** | **493.289.598,44** | **493.289.598,44** | | **167.767.048,44** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 277.880.550,00 | 277.880.550,00 | 425.137.448,21 | 425.137.448,21 | | 147.256.898,21 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 | .0034 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 79.948.872,86 | 79.948.872,86 | | 17.948.872,86 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Agentes Comunitários de Saúde | | 1.604.0000 | .0034 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 36.512.976,00 | 36.512.976,00 | | 4.712.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Teto Financeiro | | 1.600.0000 | .0035 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 | .0038 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 | .0036 | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 80 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.605.0000 | .0037 | | | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.963.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **47.636.000,00** | **47.636.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.516.150,23** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **47.632.000,00** | **47.632.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.520.150,23** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| 52 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.712.000,00 | 2.712.000,00 | 1.808.065,02 | 1.808.065,02 | 903.934,98 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.741.912,42 | 15.741.912,42 | | 2.741.912,42 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 31.869.000,00 | 31.869.000,00 | 50.602.172,79 | 50.602.172,79 | | 18.733.172,79 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 4.171.028,00 | 4.171.028,00 | | 1.159.028,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 75 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 76 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 329.365.550,00 | 329.365.550,00 | 521.730.893,91 | 521.730.893,91 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **383.784.026,55** | **383.784.026,55** | | |
| | **Consignações** | | | | | **78.689.371,37** | **78.689.371,37** | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 809.130,45 | 809.130,45 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.111.668,91 | 9.111.668,91 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 416,46 | 416,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0011 - PREVISUL - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 30,86 | 30,86 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 314.493,88 | 314.493,88 | | |
| 2894 | 5.2.11.02.0195 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 734.828,90 | 734.828,90 | | |
| 3080 | 5.2.11.02.0196 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 7.035,29 | 7.035,29 | | |
| 3037 | 5.2.11.02.0198 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 184.959,76 | 184.959,76 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 81.512,64 | 81.512,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.580.027,89 | 1.580.027,89 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.191.353,66 | 8.191.353,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.228.426,99 | 7.228.426,99 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 865.051,07 | 865.051,07 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.958.110,93 | 1.958.110,93 | | |
| 3445 | 5.2.11.02.0207 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 184.350,41 | 184.350,41 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.299.410,29 | 1.299.410,29 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 3.580.348,79 | 3.580.348,79 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 564.858,95 | 564.858,95 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.780.957,61 | 1.780.957,61 | | |
| 18089 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 107.171,51 | 107.171,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.0226 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 35 Atenção Especializada SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 80.966,32 | 80.966,32 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 26.817,34 | 26.817,34 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 858.188,40 | 858.188,40 | | |
| 3455 | 5.2.11.04.0006 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 23.074,98 | 23.074,98 | | |
| 3084 | 5.2.11.04.0007 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 692.787,19 | 692.787,19 | | |
| 2899 | 5.2.11.04.0009 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 116.340,74 | 116.340,74 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 35.032,25 | 35.032,25 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.187,05 | 14.187,05 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.333.119,33 | 3.333.119,33 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 972.959,90 | 972.959,90 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.069.261,57 | 8.069.261,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 621.683,35 | 621.683,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 6.499,73 | 6.499,73 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.718.328,50 | 1.718.328,50 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.053,58 | 19.053,58 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 727.066,25 | 727.066,25 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 144.569,92 | 144.569,92 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 582.285,99 | 582.285,99 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.452.626,18 | 4.452.626,18 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 88.426,64 | 88.426,64 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.758.629,32 | 7.758.629,32 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 555.378,79 | 555.378,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 64.422,74 | 64.422,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 32.518,16 | 32.518,16 | | |
| 3454 | 5.2.11.08.0066 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 52.142,41 | 52.142,41 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 19.545,47 | 19.545,47 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.254.460,33 | 1.254.460,33 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 712.549,75 | 712.549,75 | | |
| 3446 | 5.2.11.08.0071 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 198.582,06 | 198.582,06 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 562.097,63 | 562.097,63 | | |
| 3443 | 5.2.11.08.0073 - ISS S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.467,70 | 13.467,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.157.337,57 | 1.157.337,57 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 24.816,07 | 24.816,07 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 3.682,35 | 3.682,35 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 32.056,55 | 32.056,55 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 32.177,06 | 32.177,06 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 50.404,68 | 50.404,68 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 9.547,94 | 9.547,94 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 14.435,45 | 14.435,45 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 262.771,69 | 262.771,69 | | |
| 3344 | 5.2.11.11.0004 - O CLASP - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.181,00 | 13.181,00 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.998,04 | 4.998,04 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 519.284,99 | 519.284,99 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 325.738,63 | 325.738,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.086,07 | 8.086,07 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 687,32 | 687,32 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 35.577,01 | 35.577,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.371,00 | 10.371,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 44.499,84 | 44.499,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1015 - CAPEMISA - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 194,95 | 194,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1016 - SISMUSG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 830,00 | 830,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1017 - AIPERJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 2.367,62 | 2.367,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1018 - ASEAP RJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 36,32 | 36,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1019 - APPAI - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.271,19 | 1.271,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1020 - SINDISPEF SG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 31.795,29 | 31.795,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.510,40 | 44.510,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.14.0102 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 389,28 | 389,28 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 305.753,97 | 305.753,97 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.412.293,43 | 1.412.293,43 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 130.310,18 | 130.310,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 317.609,46 | 317.609,46 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 645.319,39 | 645.319,39 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 349.264,62 | 349.264,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0215 - DESC C.E.F - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 59.373,10 | 59.373,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0216 - PARANÁ BANCO - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 33.707,67 | 33.707,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0217 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.413,51 | 9.413,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0218 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 147.693,32 | 147.693,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0219 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 60.387,69 | 60.387,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0220 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 13.417,39 | 13.417,39 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.356,61 | 1.356,61 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 18.734,20 | 18.734,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 72.968,32 | 72.968,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 42.674,25 | 42.674,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0223 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 11.502,46 | 11.502,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0224 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.013,30 | 21.013,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0225 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 332,28 | 332,28 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **32.815,26** | **32.815,26** | | |
| 3126 | 5.2.31.02.0001 - RETENÇOES JUDICIAIS - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 415,44 | 415,44 | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.150,00 | 15.150,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.099,82 | 14.099,82 | | |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **305.061.839,92** | **305.061.839,92** | | |
| 18088 | 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUN | 1.500.1002 | .0046 | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 116.016.197,38 | 116.016.197,38 | 345.815.216,62 | |
| 18090 | 5.6.01.02.0024 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 32 (AUXILIO FINANCEIRO SA | 1.707.0000 | .0032 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0025 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.358.323,97 | 3.358.323,97 | | 3.358.323,97 |
| 912000 | 5.6.01.02.0026 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (ROYALTIES E PARTICIPA | 1.659.0000 | .0030 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0027 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 1.501.0000 | .0047 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0028 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.500.1002 | .0000 | | | 37.897.036,99 | 37.897.036,99 | | 37.897.036,99 |
| 912000 | 5.6.01.02.0040 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 35 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0035 | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0041 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 1.706.3110 | .0034 | | | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0050 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 2.501.0000 | .0047 | | | 141.783.953,84 | 141.783.953,84 | | 141.783.953,84 |
| 912000 | 5.6.01.02.0067 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.501.0000 | .0000 | | | 1.736.327,74 | 1.736.327,74 | | 1.736.327,74 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 383.784.026,55 | 383.784.026,55 | | |




Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:38 -03:00
Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 280.000,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 70.000,00 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 20.000,00 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 5.000,00 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 15.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 62.000.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 162.000.000,00 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 15.600.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 6.400.550,00 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 74.000,00 |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Anexo RELATÓRIOS (0969580) SEI 25.04186/2024-4 / pg. 83

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **246.474.550,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:48 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:38 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.657.500,00 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 79.948.872,86 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 2.624.180,07 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 257.843.151,45 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 178.059,48 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 6.460.247,07 |
| Receita | 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 0,00 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 252.708,56 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 349.470,26 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 23.408.694,48 |
| | | | | | | | **376.722.884,23** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:39 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0969580) SEI 25.04186/2024-4 / pg. 85

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.858,00 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 43.471,98 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 24.627,08 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 3.272.188,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **60.143.152,65** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.833,24 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 46.461,16 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.383,72 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.932.916,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.027.801,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 24.546,07 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 39.906,84 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.360,88 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.436.690,41 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 2.052.154,18 |
| | | | | | | | **32.108.000,16** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 22.930,45 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 51.766,88 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 14.384,06 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.178.004,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| | | | | | | | **33.204.373,85** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 18.296,83 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | -172.252,11 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.057,82 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.073.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **76.176.544,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.398,98 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.530,33 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.899,17 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **140.776.317,50** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 491.458,65 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 11.435,76 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.906,45 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.143,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 13.223.413,76 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.958.332,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 583.147,29 |
| | | | | | | | **79.359.709,15** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 230.300,07 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 598.434,16 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.668,50 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.524,07 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 7.836,44 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.458.278,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.068.168,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **34.332.728,39** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 129.951,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 483.978,51 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 10.352,95 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.237,23 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 9.590,38 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.219.650,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.704.732,60 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.108.122,41** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.502.600,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **31.879.373,48** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 1.877.563,43 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 2.992.556,22 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 122.320,78 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 21.552,83 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 110.283,52 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 165.187.513,28 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 358.619.562,23 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 21.959.302,55 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 6.902.334,91 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| | | | | | | | **558.116.122,70** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:48 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 80.000,00 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 5.000,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 100.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 21.000.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 6.500.000,00 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 74.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **274.369.000,00** |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:31 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.849.953,09** | **689.019.855,33** | **689.019.855,33** | | **296.169.902,24** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.437.953,09 | 9.380.652,40 | 9.380.652,40 | | 6.942.699,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.437.953,09 | 9.380.652,40 | 9.380.652,40 | | 6.942.699,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.423.953,09 | 8.430.686,53 | 8.430.686,53 | | 6.006.733,44 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.423.953,09 | 8.430.686,53 | 8.430.686,53 | | 6.006.733,44 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.877.563,43 | 1.877.563,43 | | 1.077.563,43 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.992.556,22 | 2.992.556,22 | | 2.192.556,22 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 122.320,78 | 122.320,78 | | 42.320,78 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 21.552,83 | 21.552,83 | | 16.552,83 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.283,52 | 110.283,52 | | 10.283,52 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 241.156,04 | 241.156,04 | | 191.156,04 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.013.149,49 | 1.013.149,49 | | 963.149,49 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 111.110,72 | 111.110,72 | 88.889,28 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 675.320,35 | 675.320,35 | | 475.320,35 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 620.863,52 | 620.863,52 | | 570.863,52 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 209,67 | 209,67 | 9.790,33 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 325,76 | 325,76 | 674,24 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 41.765,29 | 41.765,29 | | 40.765,29 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.727,73 | 6.727,73 | | 5.727,73 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 26.495,76 | 317.257,74 | 317.257,74 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 14.361,91 | 163.117,40 | 163.117,40 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 95,42 | 1.080,75 | 1.080,75 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 949.965,87 | 949.965,87 | | 935.965,87 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 565.436,74 | 565.436,74 | | 555.436,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 384.529,13 | 384.529,13 | | 380.529,13 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **679.639.202,93** | **679.639.202,93** | | **289.227.202,93** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **603.352.300,10** | **603.352.300,10** | | **294.765.300,10** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **603.352.300,10** | **603.352.300,10** | | **294.765.300,10** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 603.352.300,10 | 603.352.300,10 | | 294.771.300,10 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 195.040.017,28 | 195.040.017,28 | | 89.040.017,28 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 195.040.017,28 | 195.040.017,28 | | 89.040.017,28 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 165.187.513,28 | 165.187.513,28 | | 95.187.513,28 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 29.852.504,00 | 29.852.504,00 | 6.147.496,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20.507.950,18 | 20.507.950,18 | | 20.506.950,18 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **76.286.902,83** | **76.286.902,83** | **5.538.097,17** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **76.286.902,83** | **76.286.902,83** | **5.534.097,17** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 76.286.902,83 | 76.286.902,83 | 5.534.097,17 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 76.286.902,83 | 76.286.902,83 | 5.534.097,17 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 65.614.204,35 | 65.614.204,35 | | 5.614.204,35 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Reci | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilá | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.965.953,09 | 691.095.415,33 | 691.095.415,33 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **191.772.054,63** | **191.772.054,63** | | |
| | **Consignações** | | | | | **63.202.651,81** | **63.202.651,81** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.246.874,89 | 7.246.874,89 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 277,74 | 277,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.058,53 | 5.058,53 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 248.033,56 | 248.033,56 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 921.739,58 | 921.739,58 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 7.218.983,85 | 7.218.983,85 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.137.158,33 | 9.137.158,33 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.152.790,04 | 1.152.790,04 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.630.518,53 | 1.630.518,53 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 233.762,51 | 233.762,51 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 186.818,62 | 186.818,62 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.568,92 | 264.568,92 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 83.769,69 | 83.769,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 76.460,49 | 76.460,49 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.901.299,62 | 2.901.299,62 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.189.864,61 | 1.189.864,61 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.059.365,87 | 11.059.365,87 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 872.876,89 | 872.876,89 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.202.242,06 | 1.202.242,06 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.872,97 | 104.872,97 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 68.364,82 | 68.364,82 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 358.068,97 | 358.068,97 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 117.926,12 | 117.926,12 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.711.185,60 | 6.711.185,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 985.162,85 | 985.162,85 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 698.178,55 | 698.178,55 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 819.212,96 | 819.212,96 | | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 31.214,78 | 31.214,78 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.675,05 | 29.675,05 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 26.264,41 | 26.264,41 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.365,58 | 5.365,58 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.212,16 | 4.212,16 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 219.615,51 | 219.615,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.398,24 | 3.398,24 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 373.372,45 | 373.372,45 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 293.634,14 | 293.634,14 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.045,30 | 6.045,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 11.440,71 | 11.440,71 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326,88 | 326,88 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 22.587,70 | 22.587,70 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.296,48 | 7.296,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 7.172,96 | 7.172,96 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 112.399,46 | 112.399,46 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.257.648,64 | 1.257.648,64 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 82.447,82 | 82.447,82 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 307.938,44 | 307.938,44 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 590.131,23 | 590.131,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 665.720,75 | 665.720,75 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.722,97 | 1.722,97 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 221.113,46 | 221.113,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 135.746,01 | 135.746,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.565,87 | 7.565,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.159,05 | 7.159,05 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.129,18 | 1.129,18 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 124,95 | 124,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.750,56 | 9.750,56 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.239,10 | 3.239,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.055,78 | 2.055,78 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **57.965,93** | **57.965,93** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 19.223,74 | 19.223,74 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 12.031,00 | 12.031,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 26.711,19 | 26.711,19 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **128.511.436,89** | **128.511.436,89** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 20.877.525,80 | 20.877.525,80 | 6.122.474,20 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 88.430.110,11 | 88.430.110,11 | 36.265.504,89 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 2.985.522,70 | 2.985.522,70 | | 2.985.522,70 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 191.772.054,63 | 191.772.054,63 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:32 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/10/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.518.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.284.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 38.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.730.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 300.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.660.943,45 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.600.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 390 | 2024 | 28/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 120.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.400.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| 403 | 2024 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.600.0000 \| 000.0038 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.500.000,00 |
| 428 | 2024 | 20/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 430 | 2024 | 24/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.000,00 |
| 444 | 2024 | 02/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 400.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.296.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.200.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **264.451.043,45** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:31 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: 1600.0000 SUS
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 20.539.545,84 | 20.539.545,84 | 20.539.545,84 | 20.539.545,84 | 20.539.545,83 | 20.539.545,83 | 20.539.545,83 | 20.539.545,83 | 20.539.545,83 | 20.539.545,83 | 20.539.545,83 | 20.539.545,83 | **246.474.550,00** |
| **Arrecadação** | 21.602.960,83 | 19.662.374,21 | 26.555.154,45 | 21.965.144,72 | 24.478.106,64 | 25.462.071,00 | 71.283.455,38 | 22.854.921,51 | 36.817.568,95 | 40.629.185,59 | 32.163.076,36 | 33.248.864,59 | **376.722.884,23** |
| **Totais** | **1.063.414,99** | **-877.171,63** | **6.015.608,61** | **1.425.598,88** | **3.938.560,81** | **4.922.525,17** | **50.743.909,55** | **2.315.375,68** | **16.278.023,12** | **20.089.639,76** | **11.623.530,53** | **12.709.318,76** | **130.248.334,23** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | **274.369.000,00** |
| **Arrecadação** | 60.143.152,65 | 35.027.801,11 | 32.108.000,16 | 33.204.373,85 | 76.176.544,00 | 140.776.317,50 | 79.359.709,15 | 34.332.728,39 | 35.108.122,41 | 31.879.373,48 | 51.960.671,97 | 51.960.671,97 | **662.037.466,64** |
| **Totais** | **37.279.069,31** | **12.163.717,77** | **9.243.916,82** | **10.340.290,51** | **53.312.460,67** | **117.912.234,17** | **56.495.625,82** | **11.468.645,06** | **12.244.039,08** | **9.015.290,15** | **29.096.588,64** | **29.096.588,64** | **387.668.466,64** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das Receitas de Janeiro a Outubro/2024 + Previsão de Novembro a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Novembro a Dez/2023 (A) | 65.411.940,95 |
| Jan a Outubro/2024 (B) | 558.116.122,70 |
| Total (C ) = A+B | 623.528.063,65 |
| Média (D) = C/12 | 51.960.671,97 |

| **Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 274.369.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 662.037.466,64 |
| **Provável Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 387.668.466,64 |
| **(-) Incrementos Temporários 2023 (D)** | 68.149.805,22 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 257/2024 (E)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 259/2024 (F)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 283/2024 (G)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 322/2024 (H)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 323/2024 (I)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 331/2024 (J)** | 10.300.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 332/2024 (K)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 352/2024 (L)** | 15.260.943,45 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 353/2024 (M)** | 33.000.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 390/2024 (N)** | 120.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 397/2024 (O)** | 16.400.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 402/2024 (P)** | 32.800.100,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 403/2024 (Q)** | 4.500.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 428/2024 (R)** | 1.500.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 430/2024 (S)** | 500.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 444/2024 (T)** | 400.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 455/2024 (U)** | 7.496.000,00 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (V) = C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-I** | **55.067.617,97** |

**São Gonçalo, 29 de outubro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:39:35 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 29/10/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponivel |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.0004.0010 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da atenção básica** | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2003.2156 - Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 40 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2032.2184 - Manutenção e qualificação das equipes de estratégia saúde da família e das equipes de atenção primár** | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292.249,00 | 177.751,00 | 0,00 | 177.751,00 |
| | | | | | **15.470.000,00** | **-2.500.000,00** | **0,00** | **12.792.249,00** | **177.751,00** | **0,00** | **177.751,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |

☑ (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Anexo FORMULÁRIO (0968469) SEI 25.04185/2024-0 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.787.000,00 | 13.398.943,45 | 0,00 | 44.185.943,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000.000,00 | 33.784.000,00 | 0,00 | 41.726.961,17 | 1.057.038,83 | 0,00 | 1.057.038,83 |
| 206 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 73.620,00 | 28.380,00 | 0,00 | 28.380,00 |
| 66 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.880.000,00 | 46.383.800,00 | 0,00 | 55.222.076,49 | 1.041.723,51 | 0,00 | 1.041.723,51 |
| 207 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **49.667.000,00** | **93.750.943,45** | **0,00** | **141.290.801,11** | **2.127.142,34** | **0,00** | **2.127.142,34** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2248 - Manutenção das equipes de consultório na rua** | | | | | | | | | | | |
| 71 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2077.2249 - Manutenção das equipes de saúde bucal no Programa Saúde da Família** | | | | | | | | | | | |
| 76 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.306.2072.1033 - Implementação da segurança alimentar e nutricional** | | | | | | | | | | | |

☑ (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Anexo FORMULÁRIO (0968469) SEI 25.04185/2024-0 / pg. 5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| 197 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 198 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | | | | | **70.802.000,00** | **91.250.943,45** | **0,00** | **159.683.050,11** | **2.369.893,34** | **0,00** | **2.369.893,34** |
| | | | | | **70.802.000,00** | **91.250.943,45** | **0,00** | **159.683.050,11** | **2.369.893,34** | **0,00** | **2.369.893,34** |
| | | | | | **70.802.000,00** | **91.250.943,45** | **0,00** | **159.683.050,11** | **2.369.893,34** | **0,00** | **2.369.893,34** |
| | | | | | **70.802.000,00** | **91.250.943,45** | **0,00** | **159.683.050,11** | **2.369.893,34** | **0,00** | **2.369.893,34** |

☑ (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Anexo FORMULÁRIO (0968469) SEI 25.04185/2024-0 / pg. 6

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTABILIDADE – FMS

# PROJEÇÃO DE ARRECADAÇÃO

Fonte de Recursos SUS (1.600.0034 - Atenção Primária)

| | | |
|---|---|---|
| **Jan-Out/2023(A)** | | 71.955.463,19 |
| **Nov-Dez/2023 (B)** | | 13.650.909,67 |
| **Jan-Out/2024 (C)** | | 167.065.076,71 |
| | | |
| | | |
| **X (D)** | (C/A* 100) | 232,18 |
| | | |
| **Δ (E)** | (D-100) | 132,18 |
| | | |
| **Y (F)** | (B*E/100) | 18.043.560,35 |
| | | |
| **Nov-Dez/2024(G)** | (B+F) | 31.694.470,02 |
| | | |
| | | |
| **Prev. Arrec. Total 2024 (H)** | (C+G) | 198.759.546,73 |
| | | |
| **Prev. Rec. Orçada (I)** | | 70.802.000,00 |
| | | |
| **Cálculo do Excesso Total (J)** | (H-I) | **127.957.546,73** |
| | | |
| **Excesso Concedido (K)** | (Decreto nº 257/2024) | 9.000.000,00 |
| **Excesso Concedido (L)** | (Decreto nº 283/2024) | 15.100.000,00 |
| **Excesso Concedido (M)** | (Decreto nº 323/2024) | 23.570.000,00 |
| **Excesso Concedido (N)** | (Decreto nº 331/2024) | 10.300.000,00 |
| **Excesso Concedido (O)** | (Decreto nº 352/2024) | 15.260.943,45 |
| **Excesso Concedido (P)** | (Decreto nº 390/2024) | 120.000,00 |
| **Excesso Concedido (Q)** | (Decreto nº 397/2024) | 16.400.000,00 |
| **Excesso Concedido (R)** | (Decreto nº 428/2024) | 1.500.000,00 |
| **Cálculo do Excesso Líquido (S)** | (J-K-L-M-N-O-P-Q-R) | **36.706.603,28** |

**São Gonçalo, 29 de outubro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 11:21:21 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 826.927,22 | 826.927,22 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 4.579.023,96 | 4.579.023,96 |
| | | | | | | **5.405.951,18** | **5.405.951,18** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:35 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:52 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2023 a 28/02/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 639.898,52 | 639.898,52 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.712.210,79 | 5.712.210,79 |
| | | | | | | **6.352.109,31** | **6.352.109,31** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2023 a 31/03/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 723.196,64 | 723.196,64 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.206.495,69 | 5.206.495,69 |
| | | | | | | **5.929.692,33** | **5.929.692,33** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2023 a 30/04/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 582.352,86 | 582.352,86 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.160.226,92 | 5.160.226,92 |
| | | | | | | **5.742.579,78** | **5.742.579,78** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2023 a 31/05/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 525.455,88 | 525.455,88 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.153.807,01 | 5.153.807,01 |
| | | | | | | **5.679.262,89** | **5.679.262,89** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:54 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2023 a 30/06/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 437.126,88 | 437.126,88 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 6.422.559,52 | 6.422.559,52 |
| | | | | | | **6.859.686,40** | **6.859.686,40** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:54 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2023 a 31/07/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 466.363,86 | 466.363,86 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 15.489.711,20 | 15.489.711,20 |
| | | | | | | **15.956.075,06** | **15.956.075,06** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:55 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2023 a 31/08/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 440.412,58 | 440.412,58 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.351.095,20 | 5.351.095,20 |
| | | | | | | **5.791.507,78** | **5.791.507,78** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:55 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2023 a 30/09/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 274.617,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.879.867,20 |
| | | | | | | | **8.154.485,17** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2023 a 31/10/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 345.547,81 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.738.565,48 |
| | | | | | | | **6.084.113,29** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2023 a 30/11/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 339.501,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.793.240,48 |
| | | | | | | | **6.132.742,02** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 56.098,24 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.462.069,41 |
| | | | | | | | **7.518.167,65** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **326.341.550,00** | **326.341.550,00** | **517.559.865,91** | **517.559.865,91** | | **191.218.315,91** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | | | | 814.000,00 | 814.000,00 | 20.685.551,53 | 20.685.551,53 | | 19.871.551,53 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS ( | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 79 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-Estado-FMS | | 1.705.0000 | .0014 | | | 392.351,34 | 392.351,34 | | 392.351,34 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 280.000,00 | 280.000,00 | 5.657.500,00 | 5.657.500,00 | | 5.377.500,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.624.180,07 | 2.624.180,07 | | 2.554.180,07 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 20.000,00 | 20.000,00 | 178.059,48 | 178.059,48 | | 158.059,48 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 252.708,56 | 252.708,56 | | 247.708,56 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 15.000,00 | 15.000,00 | 349.470,26 | 349.470,26 | | 334.470,26 |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.912.683,49 | 8.912.683,49 | | 8.812.683,49 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.48 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 444.634,75 | 444.634,75 | | 394.634,75 |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.49 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 2.000,00 | 2.000,00 | 195,83 | 195,83 | 1.804,17 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.51 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.647,49 | 10.647,49 | | 9.647,49 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.52 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.68 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.697,41 | 1.697,41 | | 697,41 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.81 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 609.095,61 | 609.095,61 | | 608.095,61 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.82 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.250,28 | 127.250,28 | | 126.250,28 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.83 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.107.865,27 | 1.107.865,27 | | 1.106.865,27 |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.84 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.211,69 | 17.211,69 | | 16.211,69 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.85 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.86 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.87 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.88 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.90 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.91 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.92 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.93 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.94 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.584.715,94 | 3.584.715,94 | | 3.579.715,94 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.02.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 22.038,35 | 22.038,35 | | 18.038,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.39 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.562.677,59 | 3.562.677,59 | | 3.561.677,59 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **325.522.550,00** | **325.522.550,00** | **493.289.598,44** | **493.289.598,44** | | **167.767.048,44** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 277.880.550,00 | 277.880.550,00 | 425.137.448,21 | 425.137.448,21 | | 147.256.898,21 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 | .0034 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 79.948.872,86 | 79.948.872,86 | | 17.948.872,86 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Agentes Comunitários de Saúde | | 1.604.0000 | .0034 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 36.512.976,00 | 36.512.976,00 | | 4.712.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Teto Financeiro | | 1.600.0000 | .0035 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 | .0038 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 | .0036 | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 80 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.605.0000 | .0037 | | | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.963.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **47.636.000,00** | **47.636.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.516.150,23** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **47.632.000,00** | **47.632.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.520.150,23** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| 52 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.712.000,00 | 2.712.000,00 | 1.808.065,02 | 1.808.065,02 | 903.934,98 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.741.912,42 | 15.741.912,42 | | 2.741.912,42 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 31.869.000,00 | 31.869.000,00 | 50.602.172,79 | 50.602.172,79 | | 18.733.172,79 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 4.171.028,00 | 4.171.028,00 | | 1.159.028,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 75 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 76 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 329.365.550,00 | 329.365.550,00 | 521.730.893,91 | 521.730.893,91 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **383.784.026,55** | **383.784.026,55** | | |
| | **Consignações** | | | | | **78.689.371,37** | **78.689.371,37** | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 809.130,45 | 809.130,45 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.111.668,91 | 9.111.668,91 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 416,46 | 416,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0011 - PREVISUL - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 30,86 | 30,86 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 314.493,88 | 314.493,88 | | |
| 2894 | 5.2.11.02.0195 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 734.828,90 | 734.828,90 | | |
| 3080 | 5.2.11.02.0196 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 7.035,29 | 7.035,29 | | |
| 3037 | 5.2.11.02.0198 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 184.959,76 | 184.959,76 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 81.512,64 | 81.512,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.580.027,89 | 1.580.027,89 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.191.353,66 | 8.191.353,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.228.426,99 | 7.228.426,99 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 865.051,07 | 865.051,07 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.958.110,93 | 1.958.110,93 | | |
| 3445 | 5.2.11.02.0207 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 184.350,41 | 184.350,41 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.299.410,29 | 1.299.410,29 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 3.580.348,79 | 3.580.348,79 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 564.858,95 | 564.858,95 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.780.957,61 | 1.780.957,61 | | |
| 18089 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 107.171,51 | 107.171,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.0226 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 35 Atenção Especializada SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 80.966,32 | 80.966,32 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 26.817,34 | 26.817,34 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 858.188,40 | 858.188,40 | | |
| 3455 | 5.2.11.04.0006 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 23.074,98 | 23.074,98 | | |
| 3084 | 5.2.11.04.0007 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 692.787,19 | 692.787,19 | | |
| 2899 | 5.2.11.04.0009 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 116.340,74 | 116.340,74 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 35.032,25 | 35.032,25 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.187,05 | 14.187,05 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.333.119,33 | 3.333.119,33 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 972.959,90 | 972.959,90 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.069.261,57 | 8.069.261,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 621.683,35 | 621.683,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 6.499,73 | 6.499,73 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.718.328,50 | 1.718.328,50 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.053,58 | 19.053,58 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 727.066,25 | 727.066,25 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 144.569,92 | 144.569,92 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 582.285,99 | 582.285,99 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.452.626,18 | 4.452.626,18 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 88.426,64 | 88.426,64 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.758.629,32 | 7.758.629,32 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 555.378,79 | 555.378,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 64.422,74 | 64.422,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 32.518,16 | 32.518,16 | | |
| 3454 | 5.2.11.08.0066 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 52.142,41 | 52.142,41 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 19.545,47 | 19.545,47 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.254.460,33 | 1.254.460,33 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 712.549,75 | 712.549,75 | | |
| 3446 | 5.2.11.08.0071 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 198.582,06 | 198.582,06 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 562.097,63 | 562.097,63 | | |
| 3443 | 5.2.11.08.0073 - ISS S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.467,70 | 13.467,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.157.337,57 | 1.157.337,57 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 24.816,07 | 24.816,07 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 3.682,35 | 3.682,35 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 32.056,55 | 32.056,55 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 32.177,06 | 32.177,06 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 50.404,68 | 50.404,68 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 9.547,94 | 9.547,94 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 14.435,45 | 14.435,45 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 262.771,69 | 262.771,69 | | |
| 3344 | 5.2.11.11.0004 - O CLASP - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.181,00 | 13.181,00 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.998,04 | 4.998,04 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 519.284,99 | 519.284,99 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 325.738,63 | 325.738,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.086,07 | 8.086,07 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 687,32 | 687,32 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 35.577,01 | 35.577,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.371,00 | 10.371,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 44.499,84 | 44.499,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1015 - CAPEMISA - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 194,95 | 194,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1016 - SISMUSG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 830,00 | 830,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1017 - AIPERJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 2.367,62 | 2.367,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1018 - ASEAP RJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 36,32 | 36,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1019 - APPAI - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.271,19 | 1.271,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1020 - SINDISPEF SG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 31.795,29 | 31.795,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.510,40 | 44.510,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.14.0102 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 389,28 | 389,28 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 305.753,97 | 305.753,97 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.412.293,43 | 1.412.293,43 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 130.310,18 | 130.310,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 317.609,46 | 317.609,46 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 645.319,39 | 645.319,39 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 349.264,62 | 349.264,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0215 - DESC C.E.F - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 59.373,10 | 59.373,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0216 - PARANÁ BANCO - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 33.707,67 | 33.707,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0217 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.413,51 | 9.413,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0218 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 147.693,32 | 147.693,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0219 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 60.387,69 | 60.387,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0220 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 13.417,39 | 13.417,39 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.356,61 | 1.356,61 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 18.734,20 | 18.734,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 72.968,32 | 72.968,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 42.674,25 | 42.674,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0223 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 11.502,46 | 11.502,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0224 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.013,30 | 21.013,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0225 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 332,28 | 332,28 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **32.815,26** | **32.815,26** | | |
| 3126 | 5.2.31.02.0001 - RETENÇOES JUDICIAIS - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 415,44 | 415,44 | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.150,00 | 15.150,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.099,82 | 14.099,82 | | |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **305.061.839,92** | **305.061.839,92** | | |
| 18088 | 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUN | 1.500.1002 | .0046 | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 116.016.197,38 | 116.016.197,38 | 345.815.216,62 | |
| 18090 | 5.6.01.02.0024 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 32 (AUXILIO FINANCEIRO SA | 1.707.0000 | .0032 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0025 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.358.323,97 | 3.358.323,97 | | 3.358.323,97 |
| 912000 | 5.6.01.02.0026 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (ROYALTIES E PARTICIPA | 1.659.0000 | .0030 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0027 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 1.501.0000 | .0047 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0028 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.500.1002 | .0000 | | | 37.897.036,99 | 37.897.036,99 | | 37.897.036,99 |
| 912000 | 5.6.01.02.0040 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 35 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0035 | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0041 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 1.706.3110 | .0034 | | | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0050 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 2.501.0000 | .0047 | | | 141.783.953,84 | 141.783.953,84 | | 141.783.953,84 |
| 912000 | 5.6.01.02.0067 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.501.0000 | .0000 | | | 1.736.327,74 | 1.736.327,74 | | 1.736.327,74 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 383.784.026,55 | 383.784.026,55 | | |




Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 280.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 62.000.000,00 |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **62.282.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0034 - Atenção Pr...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.657.500,00 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 79.948.872,86 |
| | | | | | | | **85.606.372,86** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| | | | | | | | **34.986.104,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:09 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| | | | | | | | **7.621.759,28** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| | | | | | | | **5.860.401,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| | | | | | | | **4.909.312,62** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| | | | | | | | **26.988.047,09** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.18 13:15:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.18 13:14:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| | | | | | | | **50.443.800,38** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:27:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:20:51 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 491.458,65 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 13.223.413,76 |
| | | | | | | | **13.714.872,41** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.28 12:17:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.28 11:56:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 230.300,07 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.458.278,01 |
| | | | | | | | **7.688.578,08** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.19 12:03:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.19 12:01:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **70.802.000,00** |

(Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.849.953,09** | **689.019.855,33** | **689.019.855,33** | | **296.169.902,24** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.437.953,09 | 9.380.652,40 | 9.380.652,40 | | 6.942.699,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.437.953,09 | 9.380.652,40 | 9.380.652,40 | | 6.942.699,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.423.953,09 | 8.430.686,53 | 8.430.686,53 | | 6.006.733,44 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.423.953,09 | 8.430.686,53 | 8.430.686,53 | | 6.006.733,44 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.877.563,43 | 1.877.563,43 | | 1.077.563,43 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.992.556,22 | 2.992.556,22 | | 2.192.556,22 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 122.320,78 | 122.320,78 | | 42.320,78 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 21.552,83 | 21.552,83 | | 16.552,83 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.283,52 | 110.283,52 | | 10.283,52 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 241.156,04 | 241.156,04 | | 191.156,04 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.013.149,49 | 1.013.149,49 | | 963.149,49 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 111.110,72 | 111.110,72 | 88.889,28 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 675.320,35 | 675.320,35 | | 475.320,35 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 620.863,52 | 620.863,52 | | 570.863,52 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 209,67 | 209,67 | 9.790,33 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 325,76 | 325,76 | 674,24 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 41.765,29 | 41.765,29 | | 40.765,29 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.727,73 | 6.727,73 | | 5.727,73 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 26.495,76 | 317.257,74 | 317.257,74 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 14.361,91 | 163.117,40 | 163.117,40 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 95,42 | 1.080,75 | 1.080,75 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 949.965,87 | 949.965,87 | | 935.965,87 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 565.436,74 | 565.436,74 | | 555.436,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 384.529,13 | 384.529,13 | | 380.529,13 |



Anexo RELATÓRIOS (0968499) SEI 25.04185/2024-0 / pg. 38

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **679.639.202,93** | **679.639.202,93** | | **289.227.202,93** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **603.352.300,10** | **603.352.300,10** | | **294.765.300,10** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **603.352.300,10** | **603.352.300,10** | | **294.765.300,10** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 603.352.300,10 | 603.352.300,10 | | 294.771.300,10 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 195.040.017,28 | 195.040.017,28 | | 89.040.017,28 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 195.040.017,28 | 195.040.017,28 | | 89.040.017,28 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 165.187.513,28 | 165.187.513,28 | | 95.187.513,28 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 29.852.504,00 | 29.852.504,00 | 6.147.496,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20.507.950,18 | 20.507.950,18 | | 20.506.950,18 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **76.286.902,83** | **76.286.902,83** | **5.538.097,17** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **76.286.902,83** | **76.286.902,83** | **5.534.097,17** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 76.286.902,83 | 76.286.902,83 | 5.534.097,17 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 76.286.902,83 | 76.286.902,83 | 5.534.097,17 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 65.614.204,35 | 65.614.204,35 | | 5.614.204,35 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Reci | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilá | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.965.953,09 | 691.095.415,33 | 691.095.415,33 | | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **191.748.054,41** | **191.748.054,41** | | |
| | **Consignações** | | | | | **63.178.651,59** | **63.178.651,59** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.246.874,89 | 7.246.874,89 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 277,74 | 277,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.058,53 | 5.058,53 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 248.033,56 | 248.033,56 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 921.739,58 | 921.739,58 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 7.218.983,85 | 7.218.983,85 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.137.158,33 | 9.137.158,33 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.152.790,04 | 1.152.790,04 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.630.518,53 | 1.630.518,53 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 233.762,51 | 233.762,51 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 186.818,62 | 186.818,62 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.568,92 | 264.568,92 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 83.769,69 | 83.769,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 76.460,49 | 76.460,49 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.901.299,62 | 2.901.299,62 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.189.864,61 | 1.189.864,61 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.059.365,87 | 11.059.365,87 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 849.135,02 | 849.135,02 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.202.242,06 | 1.202.242,06 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.614,62 | 104.614,62 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 68.364,82 | 68.364,82 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 358.068,97 | 358.068,97 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 117.926,12 | 117.926,12 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.711.185,60 | 6.711.185,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 985.162,85 | 985.162,85 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 698.178,55 | 698.178,55 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 819.212,96 | 819.212,96 | | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 31.214,78 | 31.214,78 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.675,05 | 29.675,05 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 26.264,41 | 26.264,41 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.365,58 | 5.365,58 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.212,16 | 4.212,16 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 219.615,51 | 219.615,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.398,24 | 3.398,24 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 373.372,45 | 373.372,45 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 293.634,14 | 293.634,14 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.045,30 | 6.045,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 11.440,71 | 11.440,71 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326,88 | 326,88 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 22.587,70 | 22.587,70 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.296,48 | 7.296,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 7.172,96 | 7.172,96 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 112.399,46 | 112.399,46 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.257.648,64 | 1.257.648,64 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 82.447,82 | 82.447,82 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 307.938,44 | 307.938,44 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 590.131,23 | 590.131,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 665.720,75 | 665.720,75 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.722,97 | 1.722,97 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 221.113,46 | 221.113,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 135.746,01 | 135.746,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.565,87 | 7.565,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.159,05 | 7.159,05 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.129,18 | 1.129,18 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 124,95 | 124,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.750,56 | 9.750,56 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.239,10 | 3.239,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.055,78 | 2.055,78 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **57.965,93** | **57.965,93** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 19.223,74 | 19.223,74 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 12.031,00 | 12.031,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 26.711,19 | 26.711,19 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **128.511.436,89** | **128.511.436,89** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 20.877.525,80 | 20.877.525,80 | 6.122.474,20 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 88.430.110,11 | 88.430.110,11 | 36.265.504,89 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 2.985.522,70 | 2.985.522,70 | | 2.985.522,70 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 191.748.054,41 | 191.748.054,41 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 11:38:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 11:11:00 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 129.951,09 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.219.650,01 |
| | | | | | | | **7.349.601,10** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 11:28:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 11:11:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.502.600,01 |
| | | | | | | | **7.502.600,01** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 11:28:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 11:11:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 1.877.563,43 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 165.187.513,28 |
| | | | | | | | **167.065.076,71** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 11:28:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 11:11:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 30/09/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.518.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.284.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 38.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.730.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 300.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.660.943,45 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.600.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem...



Anexo RELATÓRIOS (0968499) SEI 25.04185/2024-0 / pg. 48

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 390 | 2024 | 28/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 120.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.400.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 428 | 2024 | 20/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **91.250.943,45** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 11:28:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 11:11:04 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: SUS (1600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,67 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | 5.190.166,66 | **62.282.000,00** |
| **Arrecadação** | 5.405.951,18 | 6.352.109,31 | 5.929.692,33 | 5.742.579,78 | 5.679.262,89 | 6.859.686,40 | 15.956.075,06 | 5.791.507,78 | 8.154.485,17 | 6.084.113,29 | 6.132.742,02 | 7.518.167,65 | **85.606.372,86** |
| **Totais** | **215.784,51** | **1.161.942,64** | **739.525,66** | **552.413,11** | **489.096,22** | **1.669.519,73** | **10.765.908,39** | **601.341,11** | **2.964.318,51** | **893.946,63** | **942.575,36** | **2.328.000,99** | **23.324.372,86** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 26.988.047,09 | 50.443.800,38 | 13.714.872,41 | 7.688.578,08 | 7.349.601,10 | 7.502.600,01 | 15.059.665,53 | 15.059.665,53 | **197.184.407,77** |
| **Totais** | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **21.087.880,42** | **44.543.633,71** | **7.814.705,74** | **1.788.411,41** | **1.449.434,44** | **1.602.433,35** | **9.159.498,87** | **9.159.498,87** | **126.382.407,77** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das Receitas de Janeiro a Outubro/2024 + Previsão de Novembro a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Novembro a Dez/2023 (A) | 13.650.909,67 |
| Jan a Outubro/2024 (B) | 167.065.076,71 |
| Total (C ) = A+B | 180.715.986,38 |
| Média (D) = C/12 | 15.059.665,53 |

| **Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 70.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 197.184.407,77 |
| **Provável Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 126.382.407,77 |
| **(-) Incrementos Temporários 2023 (D)** | 14.522.769,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 257/2024 (E)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 283/2024 (F)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 323/2024 (G)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 331/2024 (H)** | 10.300.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 352/2024 (I)** | 15.260.943,45 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 390/2024 (J)** | 120.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 397/2024 (K)** | 16.400.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 428/2024 (L)** | 1.500.000,00 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (L) = C-D-E-F-G-H-I-J-K-L** | **20.608.695,32** |

**São Gonçalo, 29 de outubro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 13:24:14 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTABILIDADE – FMS

# PROJEÇÃO DE ARRECADAÇÃO

Fonte de Recursos SUS (1.600.0034 - Atenção Primária)

| | | |
|---|---|---|
| **Jan-Out/2023(A)** | | 71.955.463,19 |
| **Nov-Dez/2023 (B)** | | 13.650.909,67 |
| **Jan-Out/2024 (C)** | | 167.065.076,71 |
| | | |
| | | |
| **X (D)** | (C/A* 100) | 232,18 |
| | | |
| **Δ (E)** | (D-100) | 132,18 |
| | | |
| **Y (F)** | (B*E/100) | 18.043.560,35 |
| | | |
| **Nov-Dez/2024(G)** | (B+F) | 31.694.470,02 |
| | | |
| | | |
| **Prev. Arrec. Total 2024 (H)** | (C+G) | 198.759.546,73 |
| | | |
| **Prev. Rec. Orçada (I)** | | 70.802.000,00 |
| | | |
| **Cálculo do Excesso Total (J)** | (H-I) | **127.957.546,73** |
| | | |
| **Excesso Concedido (K)** | Decreto nº 257/2024 | 9.000.000,00 |
| **Excesso Concedido (L)** | Decreto nº 283/2024 | 15.100.000,00 |
| **Excesso Concedido (M)** | Decreto nº 323/2024 | 23.570.000,00 |
| **Excesso Concedido (N)** | Decreto nº 331/2024 | 10.300.000,00 |
| **Excesso Concedido (O)** | Decreto nº 352/2024 | 15.260.943,45 |
| **Excesso Concedido (P)** | Decreto nº 390/2024 | 120.000,00 |
| **Excesso Concedido (Q)** | Decreto nº 397/2024 | 16.400.000,00 |
| **Excesso Concedido (R)** | Decreto nº 428/2024 | 1.500.000,00 |
| **Incrementos Temporários 2023 (S)** | | 14.522.769,00 |
| **Cálculo do Excesso Líquido (T)** | (J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S) | **22.183.834,28** |

**São Gonçalo, 29 de outubro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 13:24:10 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 826.927,22 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.579.023,96 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 386.011,85 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 13.789.117,69 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 23.063,65 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.421,82 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 41.762,04 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.422.253,42 |
| | | | | | | | **21.602.960,83** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2023 a 28/02/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 639.898,52 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.712.210,79 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 251.284,82 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 12.427.636,64 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 24.760,50 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.230,43 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 24.631,91 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 47.341,42 |
| | | | | | | | **19.662.374,21** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:38 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:33 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2023 a 31/03/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 723.196,64 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.206.495,69 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 154.618,69 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 15.761.094,96 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 22.266,73 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 5.575,02 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.598,82 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 54.936,18 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 4.091.992,54 |
| | | | | | | | **26.555.154,45** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:39 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:33 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2023 a 30/04/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 582.352,86 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.160.226,92 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 110.074,95 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 13.678.105,90 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 21.538,19 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | -5.575,02 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.287,73 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 29.023,55 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.854.730,46 |
| | | | | | | | **21.965.144,72** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2023 a 31/05/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 525.455,88 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.153.807,01 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 106.842,46 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 16.224.440,03 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 26.999,00 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.657,10 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 32.567,52 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.872.958,46 |
| | | | | | | | **24.478.106,64** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2023 a 30/06/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 437.126,88 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 6.422.559,52 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 201.707,99 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 15.925.625,26 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 21.372,98 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.439,83 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 26.640,90 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.892.218,46 |
| | | | | | | | **25.462.071,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2023 a 31/07/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 466.363,86 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 15.489.711,20 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 190.979,52 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 52.734.053,30 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.713,28 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.415,61 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.538,97 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.837.300,46 |
| | | | | | | | **71.283.455,38** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2023 a 31/08/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 440.412,58 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.351.095,20 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 164.938,40 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 13.989.654,02 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.393,63 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 593.076,09 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 14.117,12 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 31.616,91 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.262.617,56 |
| | | | | | | | **22.854.921,51** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2023 a 30/09/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 274.617,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.879.867,20 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 247.504,00 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.918.908,15 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 5.980,33 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 42.877,58 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.216,08 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.892.218,46 |
| | | | | | | | **36.817.568,95** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2023 a 31/10/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 345.547,81 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.738.565,48 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 163.339,88 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 31.384.020,70 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 5.733,19 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 85.994,13 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 27.315,90 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.345.289,32 |
| | | | | | | | **40.629.185,59** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2023 a 30/11/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 339.501,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.793.240,48 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 254.407,68 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.277.098,54 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 2.932,72 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 50.261,56 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.676,20 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.889.578,46 |
| | | | | | | | **32.163.076,36** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:37 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 56.098,24 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.462.069,41 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 392.469,83 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 22.733.396,26 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 8.305,28 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 49.406,83 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 13.544,10 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.000.195,46 |
| | | | | | | | **33.248.864,59** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:37 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **326.341.550,00** | **326.341.550,00** | **517.559.865,91** | **517.559.865,91** | | **191.218.315,91** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | | | | 814.000,00 | 814.000,00 | 20.685.551,53 | 20.685.551,53 | | 19.871.551,53 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS ( | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 79 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-Estado-FMS | | 1.705.0000 | .0014 | | | 392.351,34 | 392.351,34 | | 392.351,34 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 280.000,00 | 280.000,00 | 5.657.500,00 | 5.657.500,00 | | 5.377.500,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.624.180,07 | 2.624.180,07 | | 2.554.180,07 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 20.000,00 | 20.000,00 | 178.059,48 | 178.059,48 | | 158.059,48 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 252.708,56 | 252.708,56 | | 247.708,56 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 15.000,00 | 15.000,00 | 349.470,26 | 349.470,26 | | 334.470,26 |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.912.683,49 | 8.912.683,49 | | 8.812.683,49 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.48 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 444.634,75 | 444.634,75 | | 394.634,75 |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.49 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 2.000,00 | 2.000,00 | 195,83 | 195,83 | 1.804,17 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.51 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.647,49 | 10.647,49 | | 9.647,49 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.52 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.68 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.697,41 | 1.697,41 | | 697,41 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.81 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 609.095,61 | 609.095,61 | | 608.095,61 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.82 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.250,28 | 127.250,28 | | 126.250,28 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.83 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.107.865,27 | 1.107.865,27 | | 1.106.865,27 |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.84 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.211,69 | 17.211,69 | | 16.211,69 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.85 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.86 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.87 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.88 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.90 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.91 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.92 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.93 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.94 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.584.715,94 | 3.584.715,94 | | 3.579.715,94 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.02.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 22.038,35 | 22.038,35 | | 18.038,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.39 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.562.677,59 | 3.562.677,59 | | 3.561.677,59 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **325.522.550,00** | **325.522.550,00** | **493.289.598,44** | **493.289.598,44** | | **167.767.048,44** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 277.880.550,00 | 277.880.550,00 | 425.137.448,21 | 425.137.448,21 | | 147.256.898,21 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 | .0034 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 79.948.872,86 | 79.948.872,86 | | 17.948.872,86 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Agentes Comunitários de Saúde | | 1.604.0000 | .0034 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 36.512.976,00 | 36.512.976,00 | | 4.712.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Teto Financeiro | | 1.600.0000 | .0035 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 | .0038 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 | .0036 | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 80 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.605.0000 | .0037 | | | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.963.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **47.636.000,00** | **47.636.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.516.150,23** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **47.632.000,00** | **47.632.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.520.150,23** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| 52 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.712.000,00 | 2.712.000,00 | 1.808.065,02 | 1.808.065,02 | 903.934,98 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.741.912,42 | 15.741.912,42 | | 2.741.912,42 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 31.869.000,00 | 31.869.000,00 | 50.602.172,79 | 50.602.172,79 | | 18.733.172,79 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 4.171.028,00 | 4.171.028,00 | | 1.159.028,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 75 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 76 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 329.365.550,00 | 329.365.550,00 | 521.730.893,91 | 521.730.893,91 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **383.784.026,55** | **383.784.026,55** | | |
| | **Consignações** | | | | | **78.689.371,37** | **78.689.371,37** | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 809.130,45 | 809.130,45 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.111.668,91 | 9.111.668,91 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 416,46 | 416,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0011 - PREVISUL - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 30,86 | 30,86 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 314.493,88 | 314.493,88 | | |
| 2894 | 5.2.11.02.0195 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 734.828,90 | 734.828,90 | | |
| 3080 | 5.2.11.02.0196 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 7.035,29 | 7.035,29 | | |
| 3037 | 5.2.11.02.0198 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 184.959,76 | 184.959,76 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 81.512,64 | 81.512,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.580.027,89 | 1.580.027,89 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.191.353,66 | 8.191.353,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.228.426,99 | 7.228.426,99 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 865.051,07 | 865.051,07 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.958.110,93 | 1.958.110,93 | | |
| 3445 | 5.2.11.02.0207 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 184.350,41 | 184.350,41 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.299.410,29 | 1.299.410,29 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 3.580.348,79 | 3.580.348,79 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 564.858,95 | 564.858,95 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.780.957,61 | 1.780.957,61 | | |
| 18089 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 107.171,51 | 107.171,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.0226 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 35 Atenção Especializada SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 80.966,32 | 80.966,32 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 26.817,34 | 26.817,34 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 858.188,40 | 858.188,40 | | |
| 3455 | 5.2.11.04.0006 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 23.074,98 | 23.074,98 | | |
| 3084 | 5.2.11.04.0007 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 692.787,19 | 692.787,19 | | |
| 2899 | 5.2.11.04.0009 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 116.340,74 | 116.340,74 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 35.032,25 | 35.032,25 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.187,05 | 14.187,05 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.333.119,33 | 3.333.119,33 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 972.959,90 | 972.959,90 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.069.261,57 | 8.069.261,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 621.683,35 | 621.683,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 6.499,73 | 6.499,73 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.718.328,50 | 1.718.328,50 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.053,58 | 19.053,58 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 727.066,25 | 727.066,25 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 144.569,92 | 144.569,92 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 582.285,99 | 582.285,99 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.452.626,18 | 4.452.626,18 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 88.426,64 | 88.426,64 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.758.629,32 | 7.758.629,32 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 555.378,79 | 555.378,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 64.422,74 | 64.422,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 32.518,16 | 32.518,16 | | |
| 3454 | 5.2.11.08.0066 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 52.142,41 | 52.142,41 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 19.545,47 | 19.545,47 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.254.460,33 | 1.254.460,33 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 712.549,75 | 712.549,75 | | |
| 3446 | 5.2.11.08.0071 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 198.582,06 | 198.582,06 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 562.097,63 | 562.097,63 | | |
| 3443 | 5.2.11.08.0073 - ISS S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.467,70 | 13.467,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.157.337,57 | 1.157.337,57 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 24.816,07 | 24.816,07 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 3.682,35 | 3.682,35 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 32.056,55 | 32.056,55 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 32.177,06 | 32.177,06 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 50.404,68 | 50.404,68 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 9.547,94 | 9.547,94 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 14.435,45 | 14.435,45 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 262.771,69 | 262.771,69 | | |
| 3344 | 5.2.11.11.0004 - O CLASP - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.181,00 | 13.181,00 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.998,04 | 4.998,04 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 519.284,99 | 519.284,99 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 325.738,63 | 325.738,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.086,07 | 8.086,07 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 687,32 | 687,32 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 35.577,01 | 35.577,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.371,00 | 10.371,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 44.499,84 | 44.499,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1015 - CAPEMISA - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 194,95 | 194,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1016 - SISMUSG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 830,00 | 830,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1017 - AIPERJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 2.367,62 | 2.367,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1018 - ASEAP RJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 36,32 | 36,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1019 - APPAI - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.271,19 | 1.271,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1020 - SINDISPEF SG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 31.795,29 | 31.795,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.510,40 | 44.510,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.14.0102 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 389,28 | 389,28 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 305.753,97 | 305.753,97 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.412.293,43 | 1.412.293,43 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 130.310,18 | 130.310,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 317.609,46 | 317.609,46 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 645.319,39 | 645.319,39 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 349.264,62 | 349.264,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0215 - DESC C.E.F - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 59.373,10 | 59.373,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0216 - PARANÁ BANCO - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 33.707,67 | 33.707,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0217 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.413,51 | 9.413,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0218 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 147.693,32 | 147.693,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0219 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 60.387,69 | 60.387,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0220 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 13.417,39 | 13.417,39 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.356,61 | 1.356,61 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 18.734,20 | 18.734,20 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 72.968,32 | 72.968,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 42.674,25 | 42.674,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0223 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 11.502,46 | 11.502,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0224 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.013,30 | 21.013,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0225 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 332,28 | 332,28 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **32.815,26** | **32.815,26** | | |
| 3126 | 5.2.31.02.0001 - RETENÇOES JUDICIAIS - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 415,44 | 415,44 | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.150,00 | 15.150,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.099,82 | 14.099,82 | | |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **305.061.839,92** | **305.061.839,92** | | |
| 18088 | 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUN | 1.500.1002 | .0046 | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 116.016.197,38 | 116.016.197,38 | 345.815.216,62 | |
| 18090 | 5.6.01.02.0024 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 32 (AUXILIO FINANCEIRO SA | 1.707.0000 | .0032 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0025 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.358.323,97 | 3.358.323,97 | | 3.358.323,97 |
| 912000 | 5.6.01.02.0026 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (ROYALTIES E PARTICIPA | 1.659.0000 | .0030 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0027 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 1.501.0000 | .0047 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0028 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.500.1002 | .0000 | | | 37.897.036,99 | 37.897.036,99 | | 37.897.036,99 |
| 912000 | 5.6.01.02.0040 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 35 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0035 | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0041 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 1.706.3110 | .0034 | | | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0050 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 2.501.0000 | .0047 | | | 141.783.953,84 | 141.783.953,84 | | 141.783.953,84 |
| 912000 | 5.6.01.02.0067 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.501.0000 | .0000 | | | 1.736.327,74 | 1.736.327,74 | | 1.736.327,74 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 383.784.026,55 | 383.784.026,55 | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:38 -03:00



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 280.000,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 70.000,00 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 20.000,00 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 5.000,00 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 15.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 62.000.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 162.000.000,00 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 15.600.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Anexo RELATÓRIOS (0969574) SEI 25.04185/2024-0 / pg. 81

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 6.400.550,00 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 74.000,00 |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Anexo RELATÓRIOS (0969574) SEI 25.04185/2024-0 / pg. 82

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **246.474.550,00** |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:48 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:38 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0969574) SEI 25.04185/2024-0 / pg. 83

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.657.500,00 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 79.948.872,86 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 2.624.180,07 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 257.843.151,45 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 178.059,48 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 6.460.247,07 |
| Receita | 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 0,00 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 252.708,56 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 349.470,26 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 23.408.694,48 |
| | | | | | | | **376.722.884,23** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.858,00 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 43.471,98 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 24.627,08 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 3.272.188,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **60.143.152,65** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.833,24 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 46.461,16 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.383,72 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.932.916,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.027.801,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 24.546,07 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 39.906,84 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.360,88 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.436.690,41 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 2.052.154,18 |
| | | | | | | | **32.108.000,16** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 22.930,45 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 51.766,88 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 14.384,06 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.178.004,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| | | | | | | | **33.204.373,85** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 18.296,83 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | -172.252,11 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.057,82 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.073.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **76.176.544,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.398,98 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.530,33 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.899,17 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **140.776.317,50** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 491.458,65 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 11.435,76 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.906,45 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.143,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 13.223.413,76 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.958.332,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 583.147,29 |
| | | | | | | | **79.359.709,15** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 230.300,07 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 598.434,16 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.668,50 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.524,07 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 7.836,44 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.458.278,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.068.168,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **34.332.728,39** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 129.951,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 483.978,51 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 10.352,95 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.237,23 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 9.590,38 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.219.650,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.704.732,60 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.108.122,41** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.502.600,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **31.879.373,48** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 1.877.563,43 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 2.992.556,22 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 122.320,78 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 21.552,83 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 110.283,52 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 165.187.513,28 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 358.619.562,23 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 21.959.302,55 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 6.902.334,91 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| | | | | | | | **558.116.122,70** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:48 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 80.000,00 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 5.000,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 100.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 21.000.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 6.500.000,00 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 74.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **274.369.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:31 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.849.953,09** | **689.019.855,33** | **689.019.855,33** | | **296.169.902,24** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.437.953,09 | 9.380.652,40 | 9.380.652,40 | | 6.942.699,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.437.953,09 | 9.380.652,40 | 9.380.652,40 | | 6.942.699,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.423.953,09 | 8.430.686,53 | 8.430.686,53 | | 6.006.733,44 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.423.953,09 | 8.430.686,53 | 8.430.686,53 | | 6.006.733,44 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.877.563,43 | 1.877.563,43 | | 1.077.563,43 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.992.556,22 | 2.992.556,22 | | 2.192.556,22 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 122.320,78 | 122.320,78 | | 42.320,78 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 21.552,83 | 21.552,83 | | 16.552,83 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.283,52 | 110.283,52 | | 10.283,52 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 241.156,04 | 241.156,04 | | 191.156,04 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.013.149,49 | 1.013.149,49 | | 963.149,49 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 111.110,72 | 111.110,72 | 88.889,28 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 675.320,35 | 675.320,35 | | 475.320,35 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 620.863,52 | 620.863,52 | | 570.863,52 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 209,67 | 209,67 | 9.790,33 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 325,76 | 325,76 | 674,24 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 41.765,29 | 41.765,29 | | 40.765,29 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.727,73 | 6.727,73 | | 5.727,73 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 26.495,76 | 317.257,74 | 317.257,74 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 14.361,91 | 163.117,40 | 163.117,40 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 95,42 | 1.080,75 | 1.080,75 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 949.965,87 | 949.965,87 | | 935.965,87 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 565.436,74 | 565.436,74 | | 555.436,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 384.529,13 | 384.529,13 | | 380.529,13 |



Anexo RELATÓRIOS (0969575) SEI 25.04185/2024-0 / pg. 99

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **679.639.202,93** | **679.639.202,93** | | **289.227.202,93** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **603.352.300,10** | **603.352.300,10** | | **294.765.300,10** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **603.352.300,10** | **603.352.300,10** | | **294.765.300,10** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 603.352.300,10 | 603.352.300,10 | | 294.771.300,10 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 195.040.017,28 | 195.040.017,28 | | 89.040.017,28 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 195.040.017,28 | 195.040.017,28 | | 89.040.017,28 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 165.187.513,28 | 165.187.513,28 | | 95.187.513,28 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 29.852.504,00 | 29.852.504,00 | 6.147.496,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20.507.950,18 | 20.507.950,18 | | 20.506.950,18 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **76.286.902,83** | **76.286.902,83** | **5.538.097,17** | |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **76.286.902,83** | **76.286.902,83** | **5.534.097,17** | |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 76.286.902,83 | 76.286.902,83 | 5.534.097,17 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 76.286.902,83 | 76.286.902,83 | 5.534.097,17 | |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 65.614.204,35 | 65.614.204,35 | | 5.614.204,35 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Reci | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.965.953,09 | 691.095.415,33 | 691.095.415,33 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **191.772.054,63** | **191.772.054,63** | | |
| | **Consignações** | | | | | **63.202.651,81** | **63.202.651,81** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.246.874,89 | 7.246.874,89 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 277,74 | 277,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.058,53 | 5.058,53 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 248.033,56 | 248.033,56 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 921.739,58 | 921.739,58 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 7.218.983,85 | 7.218.983,85 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.137.158,33 | 9.137.158,33 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.152.790,04 | 1.152.790,04 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.630.518,53 | 1.630.518,53 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 233.762,51 | 233.762,51 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 186.818,62 | 186.818,62 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.568,92 | 264.568,92 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 83.769,69 | 83.769,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 76.460,49 | 76.460,49 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.901.299,62 | 2.901.299,62 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.189.864,61 | 1.189.864,61 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.059.365,87 | 11.059.365,87 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 872.876,89 | 872.876,89 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.202.242,06 | 1.202.242,06 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.872,97 | 104.872,97 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 68.364,82 | 68.364,82 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 358.068,97 | 358.068,97 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 117.926,12 | 117.926,12 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.711.185,60 | 6.711.185,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 985.162,85 | 985.162,85 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 698.178,55 | 698.178,55 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 819.212,96 | 819.212,96 | | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 31.214,78 | 31.214,78 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.675,05 | 29.675,05 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 26.264,41 | 26.264,41 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.365,58 | 5.365,58 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.212,16 | 4.212,16 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 219.615,51 | 219.615,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.398,24 | 3.398,24 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 373.372,45 | 373.372,45 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 293.634,14 | 293.634,14 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.045,30 | 6.045,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 11.440,71 | 11.440,71 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326,88 | 326,88 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 22.587,70 | 22.587,70 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.296,48 | 7.296,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 7.172,96 | 7.172,96 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 112.399,46 | 112.399,46 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.257.648,64 | 1.257.648,64 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 82.447,82 | 82.447,82 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 307.938,44 | 307.938,44 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 590.131,23 | 590.131,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 665.720,75 | 665.720,75 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.722,97 | 1.722,97 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 221.113,46 | 221.113,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 135.746,01 | 135.746,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.565,87 | 7.565,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.159,05 | 7.159,05 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.129,18 | 1.129,18 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 124,95 | 124,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.750,56 | 9.750,56 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.239,10 | 3.239,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.055,78 | 2.055,78 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **57.965,93** | **57.965,93** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 19.223,74 | 19.223,74 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 12.031,00 | 12.031,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 26.711,19 | 26.711,19 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **128.511.436,89** | **128.511.436,89** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 20.877.525,80 | 20.877.525,80 | 6.122.474,20 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 88.430.110,11 | 88.430.110,11 | 36.265.504,89 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 2.985.522,70 | 2.985.522,70 | | 2.985.522,70 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 191.772.054,63 | 191.772.054,63 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:32 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/10/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.518.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.284.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 38.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.730.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 300.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo RELATÓRIOS (0969575) SEI 25.04185/2024-0 / pg. 107

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.660.943,45 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.600.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 390 | 2024 | 28/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 120.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.400.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| 403 | 2024 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.600.0000 \| 000.0038 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.500.000,00 |
| 428 | 2024 | 20/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 430 | 2024 | 24/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.000,00 |
| 444 | 2024 | 02/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 400.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.296.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo RELATÓRIOS (0969575) SEI 25.04185/2024-0 / pg. 109

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.200.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **264.451.043,45** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:31 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: 1600.0000 SUS
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 20.539.545,84 | 20.539.545,84 | 20.539.545,84 | 20.539.545,84 | 20.539.545,83 | 20.539.545,83 | 20.539.545,83 | 20.539.545,83 | 20.539.545,83 | 20.539.545,83 | 20.539.545,83 | 20.539.545,83 | **246.474.550,00** |
| **Arrecadação** | 21.602.960,83 | 19.662.374,21 | 26.555.154,45 | 21.965.144,72 | 24.478.106,64 | 25.462.071,00 | 71.283.455,38 | 22.854.921,51 | 36.817.568,95 | 40.629.185,59 | 32.163.076,36 | 33.248.864,59 | **376.722.884,23** |
| **Totais** | **1.063.414,99** | **-877.171,63** | **6.015.608,61** | **1.425.598,88** | **3.938.560,81** | **4.922.525,17** | **50.743.909,55** | **2.315.375,68** | **16.278.023,12** | **20.089.639,76** | **11.623.530,53** | **12.709.318,76** | **130.248.334,23** |

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | **274.369.000,00** |
| **Arrecadação** | 60.143.152,65 | 35.027.801,11 | 32.108.000,16 | 33.204.373,85 | 76.176.544,00 | 140.776.317,50 | 79.359.709,15 | 34.332.728,39 | 35.108.122,41 | 31.879.373,48 | 51.960.671,97 | 51.960.671,97 | **662.037.466,64** |
| **Totais** | **37.279.069,31** | **12.163.717,77** | **9.243.916,82** | **10.340.290,51** | **53.312.460,67** | **117.912.234,17** | **56.495.625,82** | **11.468.645,06** | **12.244.039,08** | **9.015.290,15** | **29.096.588,64** | **29.096.588,64** | **387.668.466,64** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo da tendência do exercício foi pela soma das Receitas de Janeiro a Outubro/2024 + Previsão de Novembro a Dezembro/2024.

| | |
|---|---|
| Novembro a Dez/2023 (A) | 65.411.940,95 |
| Jan a Outubro/2024 (B) | 558.116.122,70 |
| Total (C ) = A+B | 623.528.063,65 |
| Média (D) = C/12 | 51.960.671,97 |

| **Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 274.369.000,00 |
| **Receita Arrecadada + Tendência do Exercício (B)** | 662.037.466,64 |
| **Provável Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 387.668.466,64 |
| **(-) Incrementos Temporários 2023 (D)** | 68.149.805,22 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 257/2024 (E)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 259/2024 (F)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 283/2024 (G)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 322/2024 (H)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 323/2024 (I)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 331/2024 (J)** | 10.300.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 332/2024 (K)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 352/2024 (L)** | 15.260.943,45 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 353/2024 (M)** | 33.000.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 390/2024 (N)** | 120.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 397/2024 (O)** | 16.400.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 402/2024 (P)** | 32.800.100,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 403/2024 (Q)** | 4.500.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 428/2024 (R)** | 1.500.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 430/2024 (S)** | 500.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 444/2024 (T)** | 400.000,00 |
| **(-) Crédito suplementar autorizado - Decreto nº 455/2024 (U)** | 7.496.000,00 |
| **Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar (V) = C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-I** | **55.067.617,97** |

**São Gonçalo, 29 de outubro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:39:35 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 011/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 635-30 – Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde – Lei nº 12.858/2013 – Royalties de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a setembro de 2024, conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/04/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 635.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013 | 30 - Royalties de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde | 2.811.000,00 | 3.027.287,99 | - | 216.287,99 |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 30/09/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 29 de Outubro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 29/10/2024 11:10:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

29/10/2024

09:24:43

**Exercício de 2024**

**Período:** Janeiro a Setembro - 01/01/2024 a 30/09/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 164 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.26 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.635.0000 | .0030 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fundo) | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 41.765,29 | 41.765,29 | | 40.765,29 |
| 205 | 1.7.1.2.52.2.1.03 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Saúde - Principal | 1.635.0000 | .0030 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.985.522,70 | 2.985.522,70 | | 185.522,70 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 2.811.000,00 | 2.811.000,00 | 3.027.287,99 | 3.027.287,99 | | |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

Filtro: Movimentação até 29/10/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2009 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades básicas de saúde** | | | | | | | | | | | |
| 251 | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0030 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 0,00 | 2.378.392,17 | 0,00 | 2.378.392,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **2.378.392,17** | **0,00** | **2.378.392,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2060 - Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde** | | | | | | | | | | | |
| 53 | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0030 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.405.000,00 | -1.207.741,89 | 0,00 | 197.258,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.405.000,00** | **-1.207.741,89** | **0,00** | **197.258,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2034.2061 - Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde** | | | | | | | | | | | |
| 94 | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0030 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.406.000,00 | -1.170.650,28 | 0,00 | 235.349,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.406.000,00** | **-1.170.650,28** | **0,00** | **235.349,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **2.811.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.811.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **2.811.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.811.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **2.811.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.811.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **2.811.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.811.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0030)



Anexo FORMULÁRIO (0969528) SEI 25.04182/2024-6 / pg. 8

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS ESTADO (Fonte 1.621.0040 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | **60.200.000,00** |
| **Arrecadação** | 8.398.839,89 | 514.724,23 | 9.796.373,58 | 4.022.924,08 | 68.948,60 | 6.486.836,77 | 4.821.951,24 | 29.448.438,48 | 703.987,83 | 10.653.866,91 | - | - | **74.916.891,61** |
| **Totais** | **3.382.173,22** | **- 4.501.942,44** | **4.779.706,91** | **-993.742,59** | **-4.947.718,07** | **1.470.170,10** | **-194.715,43** | **24.431.771,81** | **-4.312.678,83** | **5.637.200,25** | **-5.016.666,66** | **-5.016.666,66** | **14.716.891,61** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a outubro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Outubro/2024 (A) | 74.916.891,61 |
| Total Arrecadado | 74.916.891,61 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 60.200.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 74.916.891,61 |
| **Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 14.716.891,61 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 405/2024 (D)** | 3.359.036,87 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (E) = C-D** | **11.357.854,74** |

**São Gonçalo, 30 de outubro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.30 15:56:01 -03:00

Anexo (0971741) SEI 25.04210/2024-4 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

Filtro: Movimentação até 30/10/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponivel |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2034.2010 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades da atenção especializada, hospitalar, urgên** | | | | | | | | | | | |
| 222 | 2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - REC .EXERC. ANTERIORES | 2621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0040 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 0,00 | 11.776.228,63 | 0,00 | 11.776.228,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **11.776.228,63** | **0,00** | **11.776.228,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada n** | | | | | | | | | | | |
| 223 | 2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - REC .EXERC. ANTERIORES | 2621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0040 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.104.905,28 | 0,00 | 4.104.905,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 379.494,40 | 0,00 | 0,00 | 379.494,40 | 0,00 | 379.494,40 |
| 254 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 0,00 | 171.835,72 | 0,00 | 128.576,93 | 43.258,79 | 0,00 | 43.258,79 |
| 242 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.035.477,00 | 9.415.137,90 | 0,00 | 21.296.950,50 | 153.664,40 | 0,00 | 153.664,40 |
| 204 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.992.568,85 | 0,00 | 4.740.932,75 | 251.636,10 | 0,00 | 251.636,10 |
| | | | | | **12.035.477,00** | **19.275.942,15** | **0,00** | **30.483.365,46** | **828.053,69** | **0,00** | **828.053,69** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e em** | | | | | | | | | | | |
| 239 | 2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - REC .EXERC. ANTERIORES | 2621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0040 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 0,00 | 2.995.089,02 | 0,00 | 2.917.033,20 | 78.055,82 | 0,00 | 78.055,82 |
| 126 | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Anexo (0971741) SEI 25.04210/2024-4 / pg. 5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponivel |
| 128 | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 118 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.620.000,00 | -9.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.820.000,00 | 0,00 | 3.820.000,00 |
| 122 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.000.000,00 | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 125 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.493.029,00 | -212.000,00 | 0,00 | 24.770.896,04 | 1.510.132,96 | 0,00 | 1.510.132,96 |
| | | | | | **42.116.029,00** | **-8.816.910,98** | **0,00** | **27.687.929,24** | **5.611.188,78** | **0,00** | **5.611.188,78** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2164 - Manutenção do Programa SAMU** | | | | | | | | | | | |
| 130 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713.250,00 | 155.750,00 | 0,00 | 155.750,00 |
| | | | | | **1.869.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.713.250,00** | **155.750,00** | **0,00** | **155.750,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2078.2174 - Manutenção e ampliação dos serviços da área da saúde mental** | | | | | | | | | | | |
| 134 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.182.494,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376.216,00 | 2.806.278,00 | 0,00 | 2.806.278,00 |
| | | | | | **4.182.494,00** | **0,00** | **0,00** | **1.376.216,00** | **2.806.278,00** | **0,00** | **2.806.278,00** |
| | | | | | **60.203.000,00** | **22.235.259,80** | **0,00** | **73.036.989,33** | **9.401.270,47** | **0,00** | **9.401.270,47** |
| | | | | | **60.203.000,00** | **22.235.259,80** | **0,00** | **73.036.989,33** | **9.401.270,47** | **0,00** | **9.401.270,47** |
| | | | | | **60.203.000,00** | **22.235.259,80** | **0,00** | **73.036.989,33** | **9.401.270,47** | **0,00** | **9.401.270,47** |
| | | | | | **60.203.000,00** | **22.235.259,80** | **0,00** | **73.036.989,33** | **9.401.270,47** | **0,00** | **9.401.270,47** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Anexo (0971741) SEI 25.04210/2024-4 / pg. 6

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS ESTADO (Fonte 1.621.0040 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | **60.200.000,00** |
| **Arrecadação** | 8.398.839,89 | 514.724,23 | 9.796.373,58 | 4.022.924,08 | 68.948,60 | 6.486.836,77 | 4.821.951,24 | 29.448.438,48 | 703.987,83 | 10.653.866,91 | - | - | **74.916.891,61** |
| **Totais** | **3.382.173,22** | **- 4.501.942,44** | **4.779.706,91** | **-993.742,59** | **-4.947.718,07** | **1.470.170,10** | **-194.715,43** | **24.431.771,81** | **-4.312.678,83** | **5.637.200,25** | **-5.016.666,66** | **-5.016.666,66** | **14.716.891,61** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a outubro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Outubro/2024 (A) | 74.916.891,61 |
| Total Arrecadado | 74.916.891,61 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 60.200.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 74.916.891,61 |
| **Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 14.716.891,61 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 405/2024 (D)** | 3.359.036,87 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (E) = C-D** | **11.357.854,74** |

**São Gonçalo, 30 de outubro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.30 15:56:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 142.146,27 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 8.256.693,62 |
| | | | | | | | **8.398.839,89** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 135.229,83 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 379.494,40 |
| | | | | | | | **514.724,23** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:39 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS ESTADO (Fonte 1.621.0040 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | **60.200.000,00** |
| **Arrecadação** | 8.398.839,89 | 514.724,23 | 9.796.373,58 | 4.022.924,08 | 68.948,60 | 6.486.836,77 | 4.821.951,24 | 29.448.438,48 | 703.987,83 | 10.653.866,91 | - | - | **74.916.891,61** |
| **Totais** | **3.382.173,22** | **- 4.501.942,44** | **4.779.706,91** | **-993.742,59** | **-4.947.718,07** | **1.470.170,10** | **-194.715,43** | **24.431.771,81** | **-4.312.678,83** | **5.637.200,25** | **-5.016.666,66** | **-5.016.666,66** | **14.716.891,61** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a outubro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Outubro/2024 (A) | 74.916.891,61 |
| Total Arrecadado | 74.916.891,61 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 60.200.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 74.916.891,61 |
| **Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 14.716.891,61 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 405/2024 (D)** | 3.359.036,87 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (E) = C-D** | **11.357.854,74** |

**São Gonçalo, 30 de outubro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.30 15:56:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 128.555,83 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 9.667.817,75 |
| | | | | | | | **9.796.373,58** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 90.761,98 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 3.932.162,10 |
| | | | | | | | **4.022.924,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 68.948,60 |
| | | | | | | | **68.948,60** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 41.689,19 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 6.445.147,58 |
| | | | | | | | **6.486.836,77** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 31.404,54 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 4.790.546,70 |
| | | | | | | | **4.821.951,24** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 21.496,28 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 29.426.942,20 |
| | | | | | | | **29.448.438,48** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 15.087,83 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 688.900,00 |
| | | | | | | | **703.987,83** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.30 09:41:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.30 09:40:45 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 10.653.866,91 |
| | | | | | | | **10.653.866,91** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.30 15:48:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.30 15:46:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **392.849.953,09** | **697.647.222,24** | **697.647.222,24** | | **304.797.269,15** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.437.953,09** | **9.380.652,40** | **9.380.652,40** | | **6.942.699,31** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.437.953,09 | 9.380.652,40 | 9.380.652,40 | | 6.942.699,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.437.953,09 | 9.380.652,40 | 9.380.652,40 | | 6.942.699,31 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.423.953,09 | 8.430.686,53 | 8.430.686,53 | | 6.006.733,44 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.423.953,09 | 8.430.686,53 | 8.430.686,53 | | 6.006.733,44 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.877.563,43 | 1.877.563,43 | | 1.077.563,43 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.992.556,22 | 2.992.556,22 | | 2.192.556,22 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 122.320,78 | 122.320,78 | | 42.320,78 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 21.552,83 | 21.552,83 | | 16.552,83 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.283,52 | 110.283,52 | | 10.283,52 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 241.156,04 | 241.156,04 | | 191.156,04 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.013.149,49 | 1.013.149,49 | | 963.149,49 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 111.110,72 | 111.110,72 | 88.889,28 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 675.320,35 | 675.320,35 | | 475.320,35 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 620.863,52 | 620.863,52 | | 570.863,52 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 209,67 | 209,67 | 9.790,33 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 325,76 | 325,76 | 674,24 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 41.765,29 | 41.765,29 | | 40.765,29 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.727,73 | 6.727,73 | | 5.727,73 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 26.495,76 | 317.257,74 | 317.257,74 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 14.361,91 | 163.117,40 | 163.117,40 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 95,42 | 1.080,75 | 1.080,75 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 949.965,87 | 949.965,87 | | 935.965,87 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 565.436,74 | 565.436,74 | | 555.436,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 384.529,13 | 384.529,13 | | 380.529,13 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.412.000,00** | **688.266.569,84** | **688.266.569,84** | | **297.854.569,84** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **603.352.300,10** | **603.352.300,10** | | **294.765.300,10** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **603.352.300,10** | **603.352.300,10** | | **294.765.300,10** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 603.352.300,10 | 603.352.300,10 | | 294.771.300,10 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 195.040.017,28 | 195.040.017,28 | | 89.040.017,28 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 195.040.017,28 | 195.040.017,28 | | 89.040.017,28 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 165.187.513,28 | 165.187.513,28 | | 95.187.513,28 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 29.852.504,00 | 29.852.504,00 | 6.147.496,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 358.619.562,23 | 358.619.562,23 | | 183.619.562,23 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.959.302,55 | 21.959.302,55 | | 959.302,55 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.831.083,13 | 20.831.083,13 | | 20.756.083,13 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20.507.950,18 | 20.507.950,18 | | 20.506.950,18 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **81.825.000,00** | **84.914.269,74** | **84.914.269,74** | | **3.089.269,74** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **81.821.000,00** | **84.914.269,74** | **84.914.269,74** | | **3.093.269,74** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 84.914.269,74 | 84.914.269,74 | | 3.093.269,74 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 81.821.000,00 | 84.914.269,74 | 84.914.269,74 | | 3.093.269,74 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 74.241.571,26 | 74.241.571,26 | | 14.241.571,26 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 402.965.953,09 | 699.722.782,24 | 699.722.782,24 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **191.878.420,76** | **191.878.420,76** | | |
| | **Consignações** | | | | | **63.309.017,94** | **63.309.017,94** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.246.874,89 | 7.246.874,89 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 277,74 | 277,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.058,53 | 5.058,53 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 248.033,56 | 248.033,56 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 55.217,82 | 55.217,82 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 921.739,58 | 921.739,58 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 7.218.983,85 | 7.218.983,85 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 9.137.158,33 | 9.137.158,33 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.152.790,04 | 1.152.790,04 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.630.518,53 | 1.630.518,53 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 252.524,97 | 252.524,97 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 215.384,71 | 215.384,71 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.568,92 | 264.568,92 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 83.769,69 | 83.769,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 76.460,49 | 76.460,49 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.345,50 | 14.345,50 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.901.299,62 | 2.901.299,62 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.189.957,72 | 1.189.957,72 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.059.365,87 | 11.059.365,87 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 878.720,13 | 878.720,13 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.202.242,06 | 1.202.242,06 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.872,97 | 104.872,97 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 358.068,97 | 358.068,97 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 158.291,36 | 158.291,36 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.711.185,60 | 6.711.185,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 15.059,41 | 15.059,41 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 985.162,85 | 985.162,85 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 701.505,59 | 701.505,59 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 819.212,96 | 819.212,96 | | |

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 31.214,78 | 31.214,78 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.675,05 | 29.675,05 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 26.264,41 | 26.264,41 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.984,88 | 5.984,88 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 5.518,26 | 5.518,26 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 219.615,51 | 219.615,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.398,24 | 3.398,24 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 373.372,45 | 373.372,45 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 293.634,14 | 293.634,14 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.045,30 | 6.045,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 11.440,71 | 11.440,71 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326,88 | 326,88 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 22.587,70 | 22.587,70 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.296,48 | 7.296,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 7.172,96 | 7.172,96 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 112.399,46 | 112.399,46 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.257.648,64 | 1.257.648,64 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 82.447,82 | 82.447,82 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 307.938,44 | 307.938,44 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 590.131,23 | 590.131,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 665.720,75 | 665.720,75 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.722,97 | 1.722,97 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 221.113,46 | 221.113,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 135.746,01 | 135.746,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.565,87 | 7.565,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.159,05 | 7.159,05 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.129,18 | 1.129,18 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 124,95 | 124,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.750,56 | 9.750,56 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.239,10 | 3.239,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.055,78 | 2.055,78 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **57.965,93** | **57.965,93** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 19.223,74 | 19.223,74 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 12.031,00 | 12.031,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 26.711,19 | 26.711,19 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Outubro** - 01/01/2024 a 31/10/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **128.511.436,89** | **128.511.436,89** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 20.877.525,80 | 20.877.525,80 | 6.122.474,20 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 88.430.110,11 | 88.430.110,11 | 36.265.504,89 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 2.985.522,70 | 2.985.522,70 | | 2.985.522,70 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 191.878.420,76 | 191.878.420,76 | | |



Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.30 15:47:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | ✔ | 200.000,00 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | ✔ | 60.000.000,00 |
| | | | | | | | **60.200.000,00** |

(Fonte de Recurso = 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL) e (Aplicação = 000.0040 - Atenção Especializada - Estado)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:42 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 675.320,35 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 74.241.571,26 |
| | | | | | | | **74.916.891,61** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.30 15:48:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.30 15:47:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/10/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 405 | 2024 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.621.0000 \| 000.0040 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 171.835,72 |
| 405 | 2024 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.621.0000 \| 000.0040 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.187.201,15 |
| | | | | | | | | | | | | **3.359.036,87** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL) e (Recurso-Aplicação = 000.0040 - Atenção Especializada - Estado) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.30 09:41:53 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.30 09:40:51 -03:00

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita**

**FONTE FUNDEB - VAAF**

| 2023 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | R$ 83,33 | R$ 83,33 | R$ 83,33 | R$ 83,33 | R$ 83,33 | R$ 83,33 | R$ 83,33 | R$ 83,33 | R$ 83,33 | R$ 83,33 | R$ 83,33 | R$ 83,33 |
| **Arrecadação** | R$ 456.000,12 | R$ 501.600,13 | R$ 547.200,14 | R$ 17.875.287,50 | R$ 2.338.814,62 | R$ 2.771.477,24 | R$ 2.628.821,16 | R$ 2.796.064,28 | R$ 2.818.656,11 | R$ 2.689.523,12 | R$ 2.662.850,37 | R$ 2.646.353,75 |
| **Totais** | R$ 455.916,79 | R$ 501.516,80 | R$ 547.116,81 | R$ 17.875.204,17 | R$ 2.338.731,29 | R$ 2.771.393,91 | R$ 2.628.737,83 | R$ 2.795.980,95 | R$ 2.818.572,78 | R$ 2.689.439,79 | R$ 2.662.767,04 | R$ 2.646.270,42 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **2024** | **jan** | **fev** | **mar** | **abr** | **mai** | **jun** | **jul** | **ago** | **set** | **out** | **nov** | **dez** |
| **Previsão** | R$ 516.666,67 | R$ 516.666,67 | R$ 516.666,67 | R$ 516.666,67 | R$ 516.666,67 | R$ 516.666,67 | R$ 516.666,67 | R$ 516.666,67 | R$ 516.666,67 | R$ 516.666,67 | R$ 516.666,67 | R$ 516.666,67 |
| **Arrecadação** | R$ 1.235.782,17 | R$ 1.092.499,66 | R$ 2.657.506,92 | R$ 3.199.699,54 | R$ 1.490.921,21 | -R$ 470.806,18 | R$ 1.596.692,67 | R$ 1.692.343,32 | R$ 1.945.653,66 | R$ 1.945.653,66 | R$ 1.807.929,23 | R$ 1.807.929,23 |
| **Totais** | R$ 719.115,50 | R$ 516.666,67 | R$ 516.666,67 | R$ 2.683.032,87 | R$ 974.254,54 | -R$ 987.472,85 | R$ 1.080.026,00 | R$ 1.175.676,65 | R$ 1.428.986,99 | R$ 1.428.986,99 | R$ 1.291.262,56 | R$ 1.291.262,56 |

| | |
|---|---|
| nov e dez 2023= | R$ 5.309.204,12 |
| jan a out de 2024= | R$ 16.385.946,63 |
| Total = | R$ 21.695.150,75 |
| média (nov a dez de 2022) = | R$ 1.807.929,23 |

**Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação das Receitas**

| | |
|---|---|
| Receita Total Orçada | 6.200.000,00 |
| Receita Arrecadada + Tendência do Exercício | 20.001.805,09 |
| Provável Excesso de Arrecadação | 13.801.805,09 |
| Créditos Adicionais Abertos ( excesso ) | 0,00 |
| Provável Excesso de Arrecadação a Utilizar | 13.801.805,09 |

| |
|---|
| |
| |

| total |
|---|
| R$ 1.000,00 |
| R$ 40.732.648,54 |
| R$ 40.731.648,54 |
| |
| **total** |
| R$ 6.200.000,00 |
| R$ 20.001.805,09 |
| R$ 12.118.465,18 |

Exercício de 2023

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 42 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 456.000,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.000,12 |
| | | | | | | **456.000,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **456.000,12** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Mat. 21.101

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 1

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

30/10/2024
15:10:43

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2023 a 28/02/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 42 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 501.600,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.600,13 |
| | | | | | | **501.600,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **501.600,13** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Matr. 21.101

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 2

Exercício de 2023

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2023 a 31/03/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 42 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 547.200,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.200,14 |
| | | | | | | **547.200,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **547.200,14** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Matr. 21.101

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 3

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

30/10/2024
15:11:20

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2023 a 30/04/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 42 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 17.875.287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.875.287,50 |
| | | | | | | **17.875.287,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.875.287,50** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 4

Exercício de 2023

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2023 a 31/05/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 42 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 2.338.814,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.338.814,62 |
| | | | | | | **2.338.814,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.338.814,62** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Mat. 21.191

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 5

Exercício de 2023

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2023 a 30/06/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.69.00 - Remuneração de Depósitos rel. ao FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 271.801,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.801,26 |
| 42 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 2.499.675,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499.675,98 |
| | | | | | | **2.771.477,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.771.477,24** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Krupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Matr. 21.101

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 6

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

30/10/2024
15:12:10

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2023 a 31/07/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.69.00 - Remuneração de Depósitos rel. ao FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 129.145,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.145,18 |
| 42 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 2.499.675,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499.675,98 |
| | | | | | | **2.628.821,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.628.821,16** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Knupp de Almei
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Matr. 21.101

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 7

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

30/10/2024
15:12:23

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2023 a 31/08/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.69.00 - Remuneração de Depósitos rel. ao FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 135.813,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.813,55 |
| 42 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 2.660.250,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660.250,73 |
| | | | | | | **2.796.064,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.796.064,28** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Matr. 21.101



Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 8

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

30/10/2024
15:12:38

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2023 a 30/09/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.69.00 - Remuneração de Depósitos rel. ao FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 204.457,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.457,90 |
| 42 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 2.614.198,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.614.198,21 |
| | | | | | | **2.818.656,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.818.656,11** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Matr. 21.101

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 9

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

30/10/2024
15:12:59

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2023 a 31/10/2023 | Contas Orçamentárias

**Exercício de 2023**

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.69.00 - Remuneração de Depósitos rel. ao FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 75.324,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.324,91 |
| 42 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 2.614.198,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.614.198,21 |
| | | | | | | **2.689.523,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.689.523,12** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Matr. 21.101



Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 10

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

30/10/2024
14:51:29

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2023 a 30/11/2023 | Contas Orçamentárias

**Exercício de 2023**

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.69.00 - Remuneração de Depósitos rel. ao FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 48.652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.652,16 |
| 42 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 2.614.198,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.614.198,21 |
| | | | | | | **2.662.850,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.662.850,37** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Knupp de Alm.
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Alm.
Secretario Municipal de Educação
Matr. 21.101

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 11

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

30/10/2024
14:51:53

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

**Exercício de 2023**

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.69.00 - Remuneração de Depósitos rel. ao FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 32.155,54 | 0,00 | 0,00 | -87.532,62 | -55.377,08 |
| 42 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 1.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 2.614.198,21 | 0,00 | 0,00 | 87.532,62 | 2.701.730,83 |
| | | | | | | **2.646.353,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.646.353,75** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Alme...
Secretario Municipal de Educação
Mat. 21.191

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 12

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

30/10/2024
14:54:30

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.02 - Remuneração de Depósitos rel. ao FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 200.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 127.076,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.076,54 |
| 22 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 6.000.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 1.108.705,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.705,63 |
| | | | | | | **1.235.782,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.235.782,17** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Matr. 21.101

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 13

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

30/10/2024
14:54:49

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.02 - Remuneração de Depósitos rel. ao FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 200.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -127.076,54 | -127.076,54 |
| 22 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 6.000.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 1.219.576,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219.576,20 |
| | | | | | | **1.219.576,20** | **0,00** | **0,00** | **-127.076,54** | **1.092.499,66** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 25253
Contador - FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Matr. 21.101

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 14

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

30/10/2024
14:55:07

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 22 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 6.000.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 2.657.506,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.657.506,92 |
| | | | | | | **2.657.506,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.657.506,92** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Krupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Matr. 21.101

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 15

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

30/10/2024
14:55:29

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 22 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 6.000.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 3.199.699,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199.699,54 |
| | | | | | | **3.199.699,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.199.699,54** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Matr. 21.101

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 16

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

30/10/2024
14:55:48

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 22 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 6.000.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 1.490.921,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490.921,21 |
| | | | | | | **1.490.921,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.490.921,21** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Matr. 21.101

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 17

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

30/10/2024
14:56:03

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 22 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 6.000.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 267.939,21 | -738.745,39 | 0,00 | 0,00 | -470.806,18 |
| | | | | | | **267.939,21** | **-738.745,39** | **0,00** | **0,00** | **-470.806,18** |

☑(Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Krupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Mauricio Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Matr. 21.101

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 18

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

30/10/2024
14:56:19

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 22 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 6.000.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 1.596.692,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596.692,67 |
| | | | | | | **1.596.692,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.596.692,67** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Krupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 111150-O

Maurício Nascimento de Al...
Secretario Municipal de Educação
Matr. 21.104



Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 19

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

30/10/2024
14:56:35

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 22 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 6.000.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 1.692.343,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692.343,32 |
| | | | | | | **1.692.343,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.692.343,32** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Mat. 21.101



Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 20

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

30/10/2024
14:56:52

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 22 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 6.000.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 1.945.653,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945.653,66 |
| ☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000) | | | | | | **1.945.653,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.945.653,66** |

Maurício Knipp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Matr. 21.101

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 21

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

04/11/2024
12:28:29

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Reversão | Restituição | Reclassificação | Valor |
| 22 | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 6.000.000,00 | 1.541.0000 | 1.541.0000 | 260.0004 | 1.945.653,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945.653,66 |
| | | | | | | **1.945.653,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.945.653,66** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 260.0004) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.541.0000)

Maurício Knupp de Almeida
Matrícula 25.253
Contador / FME
CRC/RJ 131150-O

Maurício Nascimento de Almeida
Secretario Municipal de Educação
Matr. 21.101

Anexo (0980713) SEI 06.10804/2024-0 / pg. 22

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**Subsecretaria de Contabilidade e Finanças**

São Gonçalo, 05 de novembro de 2024.

**DESPACHO**

## Justificativa para realização de Excesso de Arrecadação

Trata-se de processo administrativo destinado à realização de excesso de arrecadação na Fonte 04 (FUNDEB).

De acordo com o cálculo previsto, observa-se que a possível receita arrecadada na fonte 1.541.1070.0004 tende a superar a receita prevista no exercício de 2024 em R$ 13.801.805,09 (Treze milhões, oitocentos e um mil, oitocentos e cinco reais e nove centavos).

Como forma de prevenção de possível diminuição da receita ao longo do exercício, solicitamos o parecer da SEMCI sobre a possibilidade de realização de um excesso de arrecadação no montante de R$ 13.000.000,00 (Treze milhões de reais).

Seguem em anexo a metodologia de cálculo de excesso de arrecadação, os relatórios de receita de janeiro de 2023 a outubro de 2024 e a planilha de alteração orçamentária.

_____
Maurício Knupp de Almeida
Subsecretário de Contabilidade e Finanças / SEMED
Mat. 23.296

_____
Maurício Nascimento de Almeida
Secretário Municipal de Educação
Mat. 21.101

---

Documento assinado eletronicamente por **Dilma Moura Azevedo do Nascimento**, **Analista de Contabilidade**, em 05/11/2024, às 11:38, conforme art. 3º, II, da Lei 14.063/2020.

---

Documento assinado eletronicamente por **Maurício Knupp de Almeida**, **Subsecretário Municipal**, em 05/11/2024, às 11:39, conforme art. 3º, II, da Lei 14.063/2020.

---

Documento assinado eletronicamente por **Maurício Nascimento de Almeida**, **Secretário Municipal**, em 05/11/2024, às 12:16, conforme art. 3º, II, da Lei 14.063/2020.

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.672.752,08 |
| | | | | | **2.672.752,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:56 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 28/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:57 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.608.558,00 |
| | | | | | **2.608.558,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.647.841,61 |
| | | | | | | | **2.647.841,61** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.19 10:49:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.18 13:11:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 207.612,78 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.027.476,26 |
| | | | | | | | **2.235.089,04** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 25.743,92 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 1.817.417,14 |
| | | | | | | | **1.843.161,06** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.07 14:14:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.07 13:58:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 27.398,92 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.273.585,43 |
| | | | | | | | **2.300.984,35** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.06 10:14:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.06 10:11:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 30.006,36 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.343.201,86 |
| | | | | | | | **2.373.208,22** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.06 10:14:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.06 10:11:02 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

07/11/2024
10:20:56

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ficha** | **Conta** | **Prev. Inicial** | **Cód. Fonte** | **Cód. Fonte STN** | **Cód. Aplicação** | **Lançamento** | **Valor** |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 0,00 | 1.605.0000 | 1.605.0000 | 000.0037 | 26.495,76 | 26.495,76 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.000,00 | 1.605.0000 | 1.605.0000 | 000.0037 | 4.117.117,80 | 4.117.117,80 |
| | | | | | | **4.143.613,56** | **4.143.613,56** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.07 11:48:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.07 11:31:44 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) | | | | | | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.02 12:03:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.02 12:00:05 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

07/11/2024
10:22:44

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ficha** | **Conta** | **Prev. Inicial** | **Cód. Fonte** | **Cód. Fonte STN** | **Cód. Aplicação** | **Lançamento** | **Valor** |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.000,00 | 1.605.0000 | 1.605.0000 | 000.0037 | 2.075.901,78 | 2.075.901,78 |
| | | | | | | **2.075.901,78** | **2.075.901,78** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.07 11:48:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.07 11:31:43 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| **Arrecadação** | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.235.089,04 | 1.843.161,06 | 2.300.984,35 | 2.373.208,22 | 4.143.613,56 | - | 2.075.901,78 | - | **22.901.109,70** |
| **Totais** | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.235.005,71** | **1.843.077,73** | **2.300.901,02** | **2.373.124,89** | **4.143.530,23** | **-83,33** | **2.075.818,45** | **-83,33** | **22.900.109,70** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Novembro/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Novembro/2024 (A) | 22.901.109,70 |
| Total | 22.901.109,70 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 1.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 22.901.109,70 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C)** | 2.671.752,08 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D)** | 2.608.558,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E)** | 2.647.841,61 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 204/2024 (F)** | 2.027.476,26 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 263/2024 (G)** | 1.817.417,14 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 271/2024 (H)** | 195.255,49 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 311/2024 (I)** | 2.273.585,43 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 362/2024 (J)** | 2.343.201,86 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 411/2024 (K)** | 2.059.425,10 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 446/2024 (L)** | 2.056.754,56 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (M) = B-A-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L** | **2.198.842,17** |

**São Gonçalo, 07 de novembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.07 11:48:44 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **1.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:19:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.02.15 11:37:34 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

07/11/2024
10:23:28

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação t | Lançamento | Valor |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 0,00 | 1.605.0000 | 1.605.0000 | 000.0037 | 142.856,78 | 317.257,74 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.000,00 | 1.605.0000 | 1.605.0000 | 000.0037 | 22.583.851,96 | 22.583.851,96 |
| | | | | | | **22.726.708,74** | **22.901.109,70** |

t (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.07 11:48:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.07 11:31:42 -03:00

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.226.532,71** | **729.218.268,93** | **729.218.268,93** | | **333.991.736,22** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.454.271,41** | **10.470.444,25** | **10.470.444,25** | | **8.016.172,84** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.454.271,41** | **10.470.444,25** | **10.470.444,25** | | **8.016.172,84** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.454.271,41** | **10.470.444,25** | **10.470.444,25** | | **8.016.172,84** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.454.271,41 | 10.470.444,25 | 10.470.444,25 | | 8.016.172,84 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.454.271,41 | 10.470.444,25 | 10.470.444,25 | | 8.016.172,84 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.440.271,41 | 9.463.349,11 | 9.463.349,11 | | 7.023.077,70 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.440.271,41 | 9.463.349,11 | 9.463.349,11 | | 7.023.077,70 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.998.202,68 | 1.998.202,68 | | 1.198.202,68 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.566.634,14 | 3.566.634,14 | | 2.766.634,14 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 136.949,25 | 136.949,25 | | 56.949,25 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.210,66 | 25.210,66 | | 20.210,66 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 125.591,24 | 125.591,24 | | 25.591,24 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 271.146,34 | 271.146,34 | | 221.146,34 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.132.949,30 | 1.132.949,30 | | 1.082.949,30 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 119.824,39 | 119.824,39 | 80.175,61 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 762.641,66 | 762.641,66 | | 562.641,66 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 650.893,30 | 650.893,30 | | 600.893,30 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 240,47 | 240,47 | 9.759,53 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 386,89 | 386,89 | 613,11 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 53.005,68 | 53.005,68 | | 52.005,68 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.573,61 | 7.573,61 | | 6.573,61 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 26.495,76 | 317.257,74 | 317.257,74 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 30.572,53 | 179.328,02 | 179.328,02 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 203,12 | 1.188,45 | 1.188,45 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.007.095,14 | 1.007.095,14 | | 993.095,14 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 585.510,74 | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 421.584,40 | 421.584,40 | | 417.584,40 |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **716.956.290,01** | **716.956.290,01** | | **325.975.563,38** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **631.317.543,64** | **631.317.543,64** | | **322.730.543,64** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **631.317.543,64** | **631.317.543,64** | | **322.730.543,64** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 631.317.543,64 | 631.317.543,64 | | 322.736.543,64 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 195.040.017,28 | 195.040.017,28 | | 89.040.017,28 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 195.040.017,28 | 195.040.017,28 | | 89.040.017,28 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 165.187.513,28 | 165.187.513,28 | | 95.187.513,28 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 29.852.504,00 | 29.852.504,00 | 6.147.496,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.583.851,96 | 22.583.851,96 | | 22.582.851,96 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.245.019,74** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.249.019,74** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 74.397.321,26 | 74.397.321,26 | | 14.397.321,26 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.342.532,71 | 731.293.828,93 | 731.293.828,93 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **198.608.152,71** | **198.608.152,71** | | |
| | **Consignações** | | | | | **69.645.540,04** | **69.645.540,04** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.046.858,49 | 8.046.858,49 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 308,60 | 308,60 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 295.328,40 | 295.328,40 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 100.535,04 | 100.535,04 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.022.972,48 | 1.022.972,48 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.045.885,20 | 8.045.885,20 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 10.207.335,60 | 10.207.335,60 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.152.790,04 | 1.152.790,04 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.778.777,64 | 1.778.777,64 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 252.524,97 | 252.524,97 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 215.384,71 | 215.384,71 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.102,14 | 284.102,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 83.769,69 | 83.769,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.875,76 | 85.875,76 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.230.830,46 | 3.230.830,46 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.221.807,55 | 1.221.807,55 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 12.394.005,35 | 12.394.005,35 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 898.705,11 | 898.705,11 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.292.145,61 | 1.292.145,61 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.872,97 | 104.872,97 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 358.068,97 | 358.068,97 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 158.291,36 | 158.291,36 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.455.676,45 | 7.455.676,45 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 27.418,65 | 27.418,65 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.121.134,21 | 1.121.134,21 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 728.594,66 | 728.594,66 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 819.212,96 | 819.212,96 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 35.764,73 | 35.764,73 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 31.891,83 | 31.891,83 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 27.643,76 | 27.643,76 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.984,88 | 5.984,88 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 5.518,26 | 5.518,26 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 241.889,73 | 241.889,73 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.773,96 | 3.773,96 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 414.109,59 | 414.109,59 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326.678,00 | 326.678,00 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.181,80 | 7.181,80 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.711,90 | 12.711,90 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 363,20 | 363,20 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 25.135,01 | 25.135,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.090,48 | 8.090,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.458,88 | 14.458,88 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 122.527,75 | 122.527,75 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.390.350,17 | 1.390.350,17 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 91.199,46 | 91.199,46 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 338.870,90 | 338.870,90 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 662.851,57 | 662.851,57 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 762.595,01 | 762.595,01 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.917,92 | 1.917,92 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 252.564,01 | 252.564,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 156.553,76 | 156.553,76 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.750,17 | 10.750,17 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.242,67 | 10.242,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.354,77 | 1.354,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142,80 | 142,80 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.969,38 | 10.969,38 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.865,94 | 4.865,94 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.083,67 | 3.083,67 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **67.284,27** | **67.284,27** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 22.619,31 | 22.619,31 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.804,42 | 14.804,42 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.860,54 | 29.860,54 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **128.895.328,40** | **128.895.328,40** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 20.877.525,80 | 20.877.525,80 | 6.122.474,20 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 88.430.110,11 | 88.430.110,11 | 36.265.504,89 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 198.608.152,71 | 198.608.152,71 | | |




Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.07 11:48:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.07 11:31:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

07/11/2024
10:37:43

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 30/11/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.686,63 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 958.626,83 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 149.354,84 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 342.077,32 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 620.722,41 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 549.049,55 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.234,50 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.798,90 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 968.362,39 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 147.452,54 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 345.939,95 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo RELATÓRIOS (0985456) SEI 25.04299/2024-4 / pg. 24

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

07/11/2024
10:37:43

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 565.602,77 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 526.266,95 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.134,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 12.477,37 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 979.934,59 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 150.992,32 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 339.606,96 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 587.121,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 533.156,19 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.552,68 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.710,52 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo RELATÓRIOS (0985456) SEI 25.04299/2024-4 / pg. 25

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

07/11/2024
10:37:44

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 855.005,32 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 105.083,59 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 322.940,07 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 484.147,48 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 214.557,66 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 42.031,62 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 842.170,67 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 130.403,03 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 288.037,58 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 478.732,11 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo RELATÓRIOS (0985456) SEI 25.04299/2024-4 / pg. 26

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

07/11/2024
10:37:44

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 29.654,49 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 47.471,70 |
| 271 | 2024 | 14/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 195.255,49 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 996,04 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 831.000,14 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 139.127,92 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 323.217,64 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 486.327,71 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 447.556,38 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 45.359,60 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.316,45 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo RELATÓRIOS (0985456) SEI 25.04299/2024-4 / pg. 27

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

07/11/2024
10:37:44

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 870.584,76 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 131.393,58 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 331.494,60 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 511.113,67 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 448.393,31 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 48.905,49 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 839.795,09 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 133.126,70 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 325.330,13 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 482.474,40 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo RELATÓRIOS (0985456) SEI 25.04299/2024-4 / pg. 28

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

07/11/2024
10:37:45

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 231.134,36 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 46.616,86 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 827.962,70 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 131.335,04 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 320.733,95 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.365,37 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 226.811,90 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 48.598,04 |
| | | | | | | | | | | | | **20.701.267,53** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.07 11:48:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.07 11:31:41 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0985456) SEI 25.04299/2024-4 / pg. 29

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| Arrecadação | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.235.089,04 | 1.843.161,06 | 2.300.984,35 | 2.373.208,22 | 4.143.613,56 | - | 2.075.901,78 | - | **22.901.109,70** |
| Totais | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.235.005,71** | **1.843.077,73** | **2.300.901,02** | **2.373.124,89** | **4.143.530,23** | **-83,33** | **2.075.818,45** | **-83,33** | **22.900.109,70** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Novembro/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Novembro/2024 (A) | 22.901.109,70 |
| Total | 22.901.109,70 |

| Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 1.000,00 |
| Receita Arrecadada (B) | 22.901.109,70 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C) | 2.671.752,08 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D) | 2.608.558,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E) | 2.647.841,61 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 204/2024 (F) | 2.027.476,26 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 263/2024 (G) | 1.817.417,14 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 271/2024 (H) | 195.255,49 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 311/2024 (I) | 2.273.585,43 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 362/2024 (J) | 2.343.201,86 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 411/2024 (K) | 2.059.425,10 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 446/2024 (L) | 2.056.754,56 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar (M) = B-A-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L | **2.198.842,17** |

São Gonçalo, 07 de novembro de 2024.

Anexo FORMULÁRIO (0985552) SEI 25.04299/2024-4 / pg. 41

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

Filtro: Movimentação até 07/11/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.122.1001.2103 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 39.828,59 | 0,00 | 40.828,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.000,00** | **39.828,59** | **0,00** | **40.828,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | |
| 208 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 7.973.442,49 | 0,00 | 7.973.442,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **7.973.442,49** | **0,00** | **7.973.442,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada n** | | | | | | | | | | | |
| 209 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.218.269,56 | 0,00 | 1.218.269,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.939.378,20 | 0,00 | 2.926.040,21 | 13.337,99 | 0,00 | 13.337,99 |
| | | | | | **0,00** | **4.157.647,76** | **0,00** | **4.144.309,77** | **13.337,99** | **0,00** | **13.337,99** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e em** | | | | | | | | | | | |
| 211 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 4.716.607,42 | 0,00 | 4.716.607,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)



Anexo FORMULÁRIO (0985552) SEI 25.04299/2024-4 / pg. 42

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| 212 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.401.836,28 | 0,00 | 3.401.836,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **8.118.443,70** | **0,00** | **8.118.443,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2122 - Manutenção das atividades operacionais, ações e serviços da vigilância em saúde** | | | | | | | | | | | |
| 213 | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 411.904,99 | 0,00 | 411.904,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **411.904,99** | **0,00** | **411.904,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **1.000,00** | **20.701.267,53** | **0,00** | **20.688.929,54** | **13.337,99** | **0,00** | **13.337,99** |
| | | | | | **1.000,00** | **20.701.267,53** | **0,00** | **20.688.929,54** | **13.337,99** | **0,00** | **13.337,99** |
| | | | | | **1.000,00** | **20.701.267,53** | **0,00** | **20.688.929,54** | **13.337,99** | **0,00** | **13.337,99** |
| | | | | | **1.000,00** | **20.701.267,53** | **0,00** | **20.688.929,54** | **13.337,99** | **0,00** | **13.337,99** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)



Anexo FORMULÁRIO (0985552) SEI 25.04299/2024-4 / pg. 43

| DISTRIBUÇÃO DOS VALORES | Valor Transferido Outubro/24 | VALOR TOTAL DE REPASSE |
|---|---|---|
| FMS | TOTAL | R$ 1.516.192,27 |
| EXTERNO | TOTAL: | R$ 559.709,51 |
| **Total Invest SUS** | | **R$ 2.075.901,78** |

| Grupos | TOTAL Outubro/24 |
|---|---|
| AT. BÁSICA | R$ 841.361,62 |
| ADMINISTRATIVO | R$ 947,56 |
| AT. ESPECIALIZADA | R$ 133.338,40 |
| URG E EMERG | R$ 491.946,65 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R$ 48.598,04 |
| **TOTAL** | **R$ 1.516.192,27** |

Anexo FORMULÁRIO (0985552) SEI 25.04299/2024-4 / pg. 44

| BASE | CNES EMPREGADOR | NOME EMPREGADOR | REPASSE POR CNES | COMPETÊNCIA | TERMO DE TRANSFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTERNO | 113891 | HOSPITAL DO CANCER E DO CORACAO HCCOR | R$ 172.512,22 | OUTUBRO DE 2024 | 14º |
| EXTERNO | 986984 | SAD SERV ATENCAO DOMICILIAR MUNICIPAL DE SAO GONCALO | R$ 36.555,25 | OUTUBRO DE 2024 | 14º |
| EXTERNO | 2291525 | H OLHOS SAO GONCALO | R$ 6.075,62 | OUTUBRO DE 2024 | 14º |
| EXTERNO | 2292114 | CNL MANGUEIRA | R$ 32.914,65 | OUTUBRO DE 2024 | 14º |
| EXTERNO | 2292122 | CNL ALCANTARA | R$ 24.779,15 | OUTUBRO DE 2024 | 14º |
| EXTERNO | 2297523 | ABRAE | R$ 0,00 | OUTUBRO DE 2024 | |
| EXTERNO | 2696746 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DR ARMANDO GOMES DE SA COUTO | R$ 194.746,82 | OUTUBRO DE 2024 | 14º |
| EXTERNO | 3054179 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE | R$ 0,00 | OUTUBRO DE 2024 | |
| EXTERNO | 3395340 | CENTRO DE IMAGEM E ESPECIALIDADES DE SAO GONCALO CIESG | R$ 32.255,98 | OUTUBRO DE 2024 | 14º |
| EXTERNO | 6466931 | PURA CENTRO DE TERAPIA RENAL | R$ 27.121,92 | OUTUBRO DE 2024 | 14º |
| EXTERNO | 6903665 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA | R$ 32.747,90 | OUTUBRO DE 2024 | 14º |
| EXTERNO | 7992122 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO PACHECO | R$ 0,00 | | |
| EXTERNO | 9057358 | FUNASG | R$ 0,00 | | |
| EXTERNO | 9126597 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA CIDADE | R$ 0,00 | | |
| TOTAL | | | R$ 559.709,51 | | |

| | |
|---|---|
| ESPECIALIZADA | R$ 332.214,79 |
| EMERGÊNCIAS | R$ 227.494,72 |
| | R$ 559.709,51 |

Anexo FORMULÁRIO (0985552) SEI 25.04299/2024-4 / pg. 45

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |
| Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024 | | | | | |

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexo s/n AnaliseContabil012-2024-(Excesso)Arrecadacao-501636 (0292958) SEI 7750167 / pg. 10 SEI 04.04894/2024-8 / pg. 2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |
| Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024 | | | | | |

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexo s/n AnaliseContabil012-2024-(Excesso)Arrecadado 501.0000 (2024-258) pg. 10 SEI 04.04894/2024-8 / pg. 2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexo s/n AnaliseContabil012-2024-Excesso(Arrecadacao) SEI 025.0057/2024-58 pg. 9 SEI 04.04894/2024-8 / pg. 2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |
| Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024 | | | | | |

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexo s/n AnaliseContabil012-2024-(Excesso)Arrecadado 501.0000 (2024-258) pg. 11 SEI 04.04894/2024-8 / pg. 2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| | | | | | | | **21.275.523,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| | | | | | | | **24.863.068,07** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| | | | | | | | **21.678.940,53** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| | | | | | | | **25.171.463,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| | | | | | | | **46.730.764,73** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| | | | | | | | **87.769.059,00** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| | | | | | | | **63.082.870,81** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 11:12:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 11:10:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 598.434,16 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| | | | | | | | **24.021.573,66** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 483.978,51 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.704.732,60 |
| | | | | | | | **25.188.711,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.14 13:55:52 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.14 13:34:31 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 574.105,67 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| | | | | | | | **24.195.784,17** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.876.091,30 |
| | | | | | | | **23.876.091,30** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **175.802.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 3.566.661,89 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 382.495.653,53 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| | | | | | | | **387.853.850,09** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.226.532,71** | **729.218.334,45** | **729.218.334,45** | | **333.991.801,74** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.454.271,41** | **10.470.509,77** | **10.470.509,77** | | **8.016.238,36** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.454.271,41** | **10.470.509,77** | **10.470.509,77** | | **8.016.238,36** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.454.271,41** | **10.470.509,77** | **10.470.509,77** | | **8.016.238,36** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.454.271,41 | 10.470.509,77 | 10.470.509,77 | | 8.016.238,36 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.454.271,41 | 10.470.509,77 | 10.470.509,77 | | 8.016.238,36 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.440.271,41 | 9.463.414,63 | 9.463.414,63 | | 7.023.143,22 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.440.271,41 | 9.463.414,63 | 9.463.414,63 | | 7.023.143,22 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.998.240,45 | 1.998.240,45 | | 1.198.240,45 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.566.661,89 | 3.566.661,89 | | 2.766.661,89 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 136.949,25 | 136.949,25 | | 56.949,25 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.210,66 | 25.210,66 | | 20.210,66 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 125.591,24 | 125.591,24 | | 25.591,24 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 271.146,34 | 271.146,34 | | 221.146,34 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.132.949,30 | 1.132.949,30 | | 1.082.949,30 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 119.824,39 | 119.824,39 | 80.175,61 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 762.641,66 | 762.641,66 | | 562.641,66 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 650.893,30 | 650.893,30 | | 600.893,30 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 240,47 | 240,47 | 9.759,53 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 386,89 | 386,89 | 613,11 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 53.005,68 | 53.005,68 | | 52.005,68 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.573,61 | 7.573,61 | | 6.573,61 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 26.495,76 | 317.257,74 | 317.257,74 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 30.572,53 | 179.328,02 | 179.328,02 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 203,12 | 1.188,45 | 1.188,45 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.007.095,14 | 1.007.095,14 | | 993.095,14 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 585.510,74 | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 421.584,40 | 421.584,40 | | 417.584,40 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **716.956.290,01** | **716.956.290,01** | | **325.975.563,38** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **631.317.543,64** | **631.317.543,64** | | **322.730.543,64** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **631.317.543,64** | **631.317.543,64** | | **322.730.543,64** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 631.317.543,64 | 631.317.543,64 | | 322.736.543,64 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 195.040.017,28 | 195.040.017,28 | | 89.040.017,28 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 195.040.017,28 | 195.040.017,28 | | 89.040.017,28 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 165.187.513,28 | 165.187.513,28 | | 95.187.513,28 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 29.852.504,00 | 29.852.504,00 | 6.147.496,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.583.851,96 | 22.583.851,96 | | 22.582.851,96 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.245.019,74** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.249.019,74** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 74.397.321,26 | 74.397.321,26 | | 14.397.321,26 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 402.925.000,00 | 405.342.532,71 | 731.293.894,45 | 731.293.894,45 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **198.608.436,93** | **198.608.436,93** | | |
| | **Consignações** | | | | | **69.645.824,26** | **69.645.824,26** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.046.858,49 | 8.046.858,49 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 308,60 | 308,60 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 295.328,40 | 295.328,40 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 100.535,04 | 100.535,04 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.022.972,48 | 1.022.972,48 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.045.885,20 | 8.045.885,20 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 10.207.335,60 | 10.207.335,60 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.153.074,26 | 1.153.074,26 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.778.777,64 | 1.778.777,64 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 252.524,97 | 252.524,97 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 215.384,71 | 215.384,71 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.102,14 | 284.102,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 83.769,69 | 83.769,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.875,76 | 85.875,76 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.230.830,46 | 3.230.830,46 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.221.807,55 | 1.221.807,55 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 12.394.005,35 | 12.394.005,35 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 898.705,11 | 898.705,11 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.292.145,61 | 1.292.145,61 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.872,97 | 104.872,97 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 358.068,97 | 358.068,97 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 158.291,36 | 158.291,36 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.455.676,45 | 7.455.676,45 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 27.418,65 | 27.418,65 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.121.134,21 | 1.121.134,21 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 728.594,66 | 728.594,66 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 819.212,96 | 819.212,96 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 35.764,73 | 35.764,73 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 31.891,83 | 31.891,83 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 27.643,76 | 27.643,76 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.984,88 | 5.984,88 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 5.518,26 | 5.518,26 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 241.889,73 | 241.889,73 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.773,96 | 3.773,96 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 414.109,59 | 414.109,59 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326.678,00 | 326.678,00 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.181,80 | 7.181,80 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.711,90 | 12.711,90 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 363,20 | 363,20 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 25.135,01 | 25.135,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.090,48 | 8.090,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.458,88 | 14.458,88 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 122.527,75 | 122.527,75 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.390.350,17 | 1.390.350,17 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 91.199,46 | 91.199,46 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 338.870,90 | 338.870,90 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 662.851,57 | 662.851,57 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 762.595,01 | 762.595,01 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.917,92 | 1.917,92 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 252.564,01 | 252.564,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 156.553,76 | 156.553,76 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.750,17 | 10.750,17 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.242,67 | 10.242,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.354,77 | 1.354,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142,80 | 142,80 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.969,38 | 10.969,38 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.865,94 | 4.865,94 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.083,67 | 3.083,67 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **67.284,27** | **67.284,27** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 22.619,31 | 22.619,31 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.804,42 | 14.804,42 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.860,54 | 29.860,54 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **128.895.328,40** | **128.895.328,40** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 500 | 1002 .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 20.877.525,80 | 20.877.525,80 | 6.122.474,20 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 500 | 1002 .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 88.430.110,11 | 88.430.110,11 | 36.265.504,89 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 635 | 0000 .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 501 | 0000 .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 706 | 3110 .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 711 | 0000 .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 502 | 1002 .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 198.608.436,93 | 198.608.436,93 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 30/11/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Or...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Or...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| 430 | 2024 | 24/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.000,00 |
| 444 | 2024 | 02/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 400.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.296.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.800.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.245.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.093.188,05 |
| | | | | | | | | | | | | **193.038.288,05** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Or...

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 63.082.870,81 | 23.423.158,51 | - | - | - | - | **313.994.848,36** |
| **Totais** | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **32.080.598,06** | **73.118.892,33** | **48.432.704,14** | **8.772.991,84** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **-14.650.166,66** | **138.192.848,36** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a agosto/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Agosto/2024 (A) | 313.994.848,36 |
| Total Arrecadado | 313.994.848,36 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 175.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 313.994.848,36 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = B-A** | 138.192.848,36 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (D)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (E)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (F)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (G)** | 33.000.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar H = C-D-E-F-G** | **10.688.848,36** |

**São Gonçalo, 02 de setembro de 2024.**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 12/11/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.0004.0011 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da média e alta complexidade** | | | | | | | | | | | |
| 79 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | | | | | | | | | | | |
| 97 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada n** | | | | | | | | | | | |
| 106 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000.000,00 | 12.300.000,00 | 0,00 | 37.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.500.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 2.037.949,15 | 12.050,85 | 0,00 | 12.050,85 |
| 111 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 140.000,00 | 434.000,00 | 0,00 | 573.208,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 |
| 113 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.000.000,00 | 53.641.201,68 | 0,00 | 76.753.299,82 | 4.887.901,86 | 0,00 | 4.887.901,86 |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE)



Anexo FORMULÁRIO (0992411) SEI 25.0439/2024-8 / pg. 38

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| 235 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 532.798,32 | 0,00 | 532.798,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **54.640.000,00** | **67.458.000,00** | **0,00** | **117.197.255,29** | **4.900.744,71** | **0,00** | **4.900.744,71** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e em** | | | | | | | | | | | |
| 117 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000.000,00 | 55.800.000,00 | 0,00 | 95.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 11.000.000,00 | 32.550.000,00 | 0,00 | 41.776.291,10 | 1.773.708,90 | 0,00 | 1.773.708,90 |
| 124 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.587.400,00 | 35.945.000,00 | 0,00 | 83.403.915,58 | 1.128.484,42 | 0,00 | 1.128.484,42 |
| 127 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | **99.588.400,00** | **124.295.000,00** | **0,00** | **220.980.206,68** | **2.903.193,32** | **0,00** | **2.903.193,32** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2164 - Manutenção do Programa SAMU** | | | | | | | | | | | |
| 129 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.938.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.938.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2078.2174 - Manutenção e ampliação dos serviços da área da saúde mental** | | | | | | | | | | | |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE)



Anexo FORMULÁRIO (0992411) SEI 25.04439/2024-8 / pg. 39

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponivel |
| 133 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.048.797,22 | 1.202,78 | 0,00 | 1.202,78 |
| 139 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 740.424,20 | 1.575,80 | 0,00 | 1.575,80 |
| | | | | | **9.600.000,00** | **192.000,00** | **0,00** | **9.789.221,42** | **2.778,58** | **0,00** | **2.778,58** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2080.2167 - Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)** | | | | | | | | | | | |
| 140 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.000,00 | 1.093.288,05 | 0,00 | 11.093.288,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **10.000.000,00** | **1.093.288,05** | **0,00** | **11.093.288,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **175.802.000,00** | **193.038.288,05** | **0,00** | **360.998.571,44** | **7.841.716,61** | **0,00** | **7.841.716,61** |
| | | | | | **175.802.000,00** | **193.038.288,05** | **0,00** | **360.998.571,44** | **7.841.716,61** | **0,00** | **7.841.716,61** |
| | | | | | **175.802.000,00** | **193.038.288,05** | **0,00** | **360.998.571,44** | **7.841.716,61** | **0,00** | **7.841.716,61** |
| | | | | | **175.802.000,00** | **193.038.288,05** | **0,00** | **360.998.571,44** | **7.841.716,61** | **0,00** | **7.841.716,61** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE)



Anexo FORMULÁRIO (0992411) SEI 25.0439/2024-8 / pg. 40

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| Arrecadação | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 63.082.870,81 | 24.021.573,66 | 25.188.711,11 | 24.195.784,17 | 23.876.091,30 | - | **387.853.850,09** |
| Totais | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **32.080.598,06** | **73.118.892,33** | **48.432.704,14** | **9.371.406,99** | **10.538.544,45** | **9.545.617,51** | **9.225.924,64** | **-14.650.166,66** | **212.051.850,09** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a novembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Novembro/2024 (A) | 387.853.850,09 |
| Total Arrecadado | 387.853.850,09 |

**Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas**

| | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 175.802.000,00 |
| Receita Arrecadada (B) | 387.853.850,09 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar C = B-A | 212.051.850,09 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (D) | 60.451.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (E) | 30.003.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (F) | 4.050.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (G) | 33.000.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 402/2024 (I) | 32.800.100,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 430/2024 (J) | 500.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 444/2024 (K) | 400.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 455/2024 (L) | 7.496.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 481/2024 (M) | 24.338.188,05 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar N = C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M | 19.013.562,04 |

**Excesso de Arrecadação Efetivo**

São Gonçalo, 07 de novembro de 2024.

Anexo FORMULÁRIO (0992532) SEI 25.04439/2024-8 / pg. 42

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexo: SEI_24039.000439/2024-28 Excesso de Arrecadação 501.0000 - 0047 (0994225) SEI 24.000439/2024-08 / pg 92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

Anexo 6 - Balancete Receita Consolidado - Exercício 2024 - pg 03
Anexos/SEI_24041894_2024_Consolidado_Receita_Balancete_Receita_Consolidado_FR501-47010000247249997995 SEI 7.046.482/2024-8 / pg 03

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 826.927,22 | 826.927,22 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 4.579.023,96 | 4.579.023,96 |
| | | | | | | **5.405.951,18** | **5.405.951,18** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:35 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:52 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2023 a 28/02/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 639.898,52 | 639.898,52 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.712.210,79 | 5.712.210,79 |
| | | | | | | **6.352.109,31** | **6.352.109,31** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2023 a 31/03/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 723.196,64 | 723.196,64 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.206.495,69 | 5.206.495,69 |
| | | | | | | **5.929.692,33** | **5.929.692,33** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2023 a 30/04/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 582.352,86 | 582.352,86 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.160.226,92 | 5.160.226,92 |
| | | | | | | **5.742.579,78** | **5.742.579,78** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:53 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2023 a 31/05/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 525.455,88 | 525.455,88 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.153.807,01 | 5.153.807,01 |
| | | | | | | **5.679.262,89** | **5.679.262,89** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:54 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2023 a 30/06/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 437.126,88 | 437.126,88 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 6.422.559,52 | 6.422.559,52 |
| | | | | | | **6.859.686,40** | **6.859.686,40** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:54 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2023 a 31/07/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 466.363,86 | 466.363,86 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 15.489.711,20 | 15.489.711,20 |
| | | | | | | **15.956.075,06** | **15.956.075,06** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:55 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2023 a 31/08/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 280.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 440.412,58 | 440.412,58 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 62.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0034 | 5.351.095,20 | 5.351.095,20 |
| | | | | | | **5.791.507,78** | **5.791.507,78** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:55 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2023 a 30/09/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 274.617,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.879.867,20 |
| | | | | | | | **8.154.485,17** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2023 a 31/10/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 345.547,81 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.738.565,48 |
| | | | | | | | **6.084.113,29** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2023 a 30/11/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 339.501,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.793.240,48 |
| | | | | | | | **6.132.742,02** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 56.098,24 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.462.069,41 |
| | | | | | | | **7.518.167,65** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:48:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **326.341.550,00** | **326.341.550,00** | **517.559.865,91** | **517.559.865,91** | | **191.218.315,91** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | | | | 814.000,00 | 814.000,00 | 20.685.551,53 | 20.685.551,53 | | 19.871.551,53 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS ( | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 79 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-Estado-FMS | | 1.705.0000 | .0014 | | | 392.351,34 | 392.351,34 | | 392.351,34 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 280.000,00 | 280.000,00 | 5.657.500,00 | 5.657.500,00 | | 5.377.500,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.624.180,07 | 2.624.180,07 | | 2.554.180,07 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 20.000,00 | 20.000,00 | 178.059,48 | 178.059,48 | | 158.059,48 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 252.708,56 | 252.708,56 | | 247.708,56 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 15.000,00 | 15.000,00 | 349.470,26 | 349.470,26 | | 334.470,26 |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.912.683,49 | 8.912.683,49 | | 8.812.683,49 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.48 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 444.634,75 | 444.634,75 | | 394.634,75 |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.49 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 2.000,00 | 2.000,00 | 195,83 | 195,83 | 1.804,17 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.51 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.647,49 | 10.647,49 | | 9.647,49 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.52 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.68 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.697,41 | 1.697,41 | | 697,41 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.81 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 609.095,61 | 609.095,61 | | 608.095,61 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.82 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.250,28 | 127.250,28 | | 126.250,28 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.83 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.107.865,27 | 1.107.865,27 | | 1.106.865,27 |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.84 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.211,69 | 17.211,69 | | 16.211,69 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.85 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.86 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.87 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.88 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.90 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.91 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.92 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.93 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.94 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.584.715,94 | 3.584.715,94 | | 3.579.715,94 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.02.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 22.038,35 | 22.038,35 | | 18.038,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.39 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.562.677,59 | 3.562.677,59 | | 3.561.677,59 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **325.522.550,00** | **325.522.550,00** | **493.289.598,44** | **493.289.598,44** | | **167.767.048,44** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 277.880.550,00 | 277.880.550,00 | 425.137.448,21 | 425.137.448,21 | | 147.256.898,21 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 | .0034 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 79.948.872,86 | 79.948.872,86 | | 17.948.872,86 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Agentes Comunitários de Saúde | | 1.604.0000 | .0034 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 36.512.976,00 | 36.512.976,00 | | 4.712.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Teto Financeiro | | 1.600.0000 | .0035 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 | .0038 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 | .0036 | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 80 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.605.0000 | .0037 | | | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.963.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **47.636.000,00** | **47.636.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.516.150,23** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **47.632.000,00** | **47.632.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.520.150,23** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| 52 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.712.000,00 | 2.712.000,00 | 1.808.065,02 | 1.808.065,02 | 903.934,98 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.741.912,42 | 15.741.912,42 | | 2.741.912,42 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 31.869.000,00 | 31.869.000,00 | 50.602.172,79 | 50.602.172,79 | | 18.733.172,79 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 4.171.028,00 | 4.171.028,00 | | 1.159.028,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 75 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 76 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 329.365.550,00 | 329.365.550,00 | 521.730.893,91 | 521.730.893,91 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **383.784.026,55** | **383.784.026,55** | | |
| | **Consignações** | | | | | **78.689.371,37** | **78.689.371,37** | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 809.130,45 | 809.130,45 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.111.668,91 | 9.111.668,91 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 416,46 | 416,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0011 - PREVISUL - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 30,86 | 30,86 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 314.493,88 | 314.493,88 | | |
| 2894 | 5.2.11.02.0195 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 734.828,90 | 734.828,90 | | |
| 3080 | 5.2.11.02.0196 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 7.035,29 | 7.035,29 | | |
| 3037 | 5.2.11.02.0198 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 184.959,76 | 184.959,76 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 81.512,64 | 81.512,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.580.027,89 | 1.580.027,89 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.191.353,66 | 8.191.353,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.228.426,99 | 7.228.426,99 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 865.051,07 | 865.051,07 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.958.110,93 | 1.958.110,93 | | |
| 3445 | 5.2.11.02.0207 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 184.350,41 | 184.350,41 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.299.410,29 | 1.299.410,29 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 3.580.348,79 | 3.580.348,79 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 564.858,95 | 564.858,95 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.780.957,61 | 1.780.957,61 | | |
| 18089 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 107.171,51 | 107.171,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.0226 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 35 Atenção Especializada SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 80.966,32 | 80.966,32 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 26.817,34 | 26.817,34 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 858.188,40 | 858.188,40 | | |
| 3455 | 5.2.11.04.0006 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 23.074,98 | 23.074,98 | | |
| 3084 | 5.2.11.04.0007 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 692.787,19 | 692.787,19 | | |
| 2899 | 5.2.11.04.0009 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 116.340,74 | 116.340,74 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 35.032,25 | 35.032,25 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.187,05 | 14.187,05 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.333.119,33 | 3.333.119,33 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 972.959,90 | 972.959,90 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.069.261,57 | 8.069.261,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 621.683,35 | 621.683,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 6.499,73 | 6.499,73 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.718.328,50 | 1.718.328,50 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.053,58 | 19.053,58 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 727.066,25 | 727.066,25 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 144.569,92 | 144.569,92 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 582.285,99 | 582.285,99 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.452.626,18 | 4.452.626,18 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 88.426,64 | 88.426,64 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.758.629,32 | 7.758.629,32 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 555.378,79 | 555.378,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 64.422,74 | 64.422,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 32.518,16 | 32.518,16 | | |
| 3454 | 5.2.11.08.0066 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 52.142,41 | 52.142,41 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 19.545,47 | 19.545,47 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.254.460,33 | 1.254.460,33 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 712.549,75 | 712.549,75 | | |
| 3446 | 5.2.11.08.0071 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 198.582,06 | 198.582,06 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 562.097,63 | 562.097,63 | | |
| 3443 | 5.2.11.08.0073 - ISS S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.467,70 | 13.467,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.157.337,57 | 1.157.337,57 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 24.816,07 | 24.816,07 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 3.682,35 | 3.682,35 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 32.056,55 | 32.056,55 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 32.177,06 | 32.177,06 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 50.404,68 | 50.404,68 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 9.547,94 | 9.547,94 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 14.435,45 | 14.435,45 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 262.771,69 | 262.771,69 | | |
| 3344 | 5.2.11.11.0004 - O CLASP - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.181,00 | 13.181,00 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.998,04 | 4.998,04 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 519.284,99 | 519.284,99 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 325.738,63 | 325.738,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.086,07 | 8.086,07 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 687,32 | 687,32 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 35.577,01 | 35.577,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.371,00 | 10.371,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 44.499,84 | 44.499,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1015 - CAPEMISA - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 194,95 | 194,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1016 - SISMUSG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 830,00 | 830,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1017 - AIPERJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 2.367,62 | 2.367,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1018 - ASEAP RJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 36,32 | 36,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1019 - APPAI - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.271,19 | 1.271,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1020 - SINDISPEF SG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 31.795,29 | 31.795,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.510,40 | 44.510,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.14.0102 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 389,28 | 389,28 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 305.753,97 | 305.753,97 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.412.293,43 | 1.412.293,43 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 130.310,18 | 130.310,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 317.609,46 | 317.609,46 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 645.319,39 | 645.319,39 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 349.264,62 | 349.264,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0215 - DESC C.E.F - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 59.373,10 | 59.373,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0216 - PARANÁ BANCO - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 33.707,67 | 33.707,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0217 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.413,51 | 9.413,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0218 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 147.693,32 | 147.693,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0219 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 60.387,69 | 60.387,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0220 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 13.417,39 | 13.417,39 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.356,61 | 1.356,61 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 18.734,20 | 18.734,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 72.968,32 | 72.968,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 42.674,25 | 42.674,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0223 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 11.502,46 | 11.502,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0224 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.013,30 | 21.013,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0225 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 332,28 | 332,28 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **32.815,26** | **32.815,26** | | |
| 3126 | 5.2.31.02.0001 - RETENÇOES JUDICIAIS - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 415,44 | 415,44 | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.150,00 | 15.150,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.099,82 | 14.099,82 | | |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **305.061.839,92** | **305.061.839,92** | | |
| 18088 | 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUN | 1.500.1002 | .0046 | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 116.016.197,38 | 116.016.197,38 | 345.815.216,62 | |
| 18090 | 5.6.01.02.0024 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 32 (AUXILIO FINANCEIRO SA | 1.707.0000 | .0032 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0025 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.358.323,97 | 3.358.323,97 | | 3.358.323,97 |
| 912000 | 5.6.01.02.0026 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (ROYALTIES E PARTICIPA | 1.659.0000 | .0030 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0027 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 1.501.0000 | .0047 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0028 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.500.1002 | .0000 | | | 37.897.036,99 | 37.897.036,99 | | 37.897.036,99 |
| 912000 | 5.6.01.02.0040 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 35 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0035 | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0041 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 1.706.3110 | .0034 | | | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0050 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 2.501.0000 | .0047 | | | 141.783.953,84 | 141.783.953,84 | | 141.783.953,84 |
| 912000 | 5.6.01.02.0067 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.501.0000 | .0000 | | | 1.736.327,74 | 1.736.327,74 | | 1.736.327,74 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 383.784.026,55 | 383.784.026,55 | | |



Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 280.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 62.000.000,00 |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **62.282.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0034 - Atenção Pr...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.14 09:24:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.13 16:40:56 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.657.500,00 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 79.948.872,86 |
| | | | | | | | **85.606.372,86** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| | | | | | | | **34.986.104,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:09 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| | | | | | | | **7.621.759,28** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| | | | | | | | **5.860.401,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| | | | | | | | **4.909.312,62** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| | | | | | | | **26.988.047,09** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.18 13:15:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.18 13:14:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| | | | | | | | **50.443.800,38** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:27:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:20:51 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 491.458,65 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 13.223.413,76 |
| | | | | | | | **13.714.872,41** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.28 12:17:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.28 11:56:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 230.300,07 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.458.278,01 |
| | | | | | | | **7.688.578,08** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.19 12:03:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.19 12:01:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **70.802.000,00** |

(Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 129.951,09 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.219.650,01 |
| | | | | | | | **7.349.601,10** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 11:28:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 11:11:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 121.570,91 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.502.600,01 |
| | | | | | | | **7.624.170,92** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.13 10:48:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.12 16:24:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 1.999.134,34 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 165.187.513,28 |
| | | | | | | | **167.186.647,62** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.13 10:48:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.12 16:24:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.255.619,78** | **729.265.612,87** | **729.265.612,87** | | **334.009.993,09** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.517.788,19 | 10.517.788,19 | | 8.034.429,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.517.788,19 | 10.517.788,19 | | 8.034.429,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.494.444,40 | 9.494.444,40 | | 7.025.085,92 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.494.444,40 | 9.494.444,40 | | 7.025.085,92 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.999.134,34 | 1.999.134,34 | | 1.199.134,34 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.567.709,41 | 3.567.709,41 | | 2.767.709,41 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 136.950,61 | 136.950,61 | | 56.950,61 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.210,66 | 25.210,66 | | 20.210,66 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 125.591,17 | 125.591,17 | | 25.591,17 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 271.146,34 | 271.146,34 | | 221.146,34 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.132.949,30 | 1.132.949,30 | | 1.082.949,30 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 119.824,39 | 119.824,39 | 80.175,61 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 762.641,66 | 762.641,66 | | 562.641,66 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 650.893,30 | 650.893,30 | | 600.893,30 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 240,47 | 240,47 | 9.759,53 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 386,89 | 386,89 | 613,11 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 53.005,68 | 53.005,68 | | 52.005,68 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.573,61 | 7.573,61 | | 6.573,61 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 55.582,83 | 346.344,81 | 346.344,81 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 30.572,53 | 179.328,02 | 179.328,02 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 203,12 | 1.188,45 | 1.188,45 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.023.343,79 | 1.023.343,79 | | 1.009.343,79 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 585.510,74 | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437.833,05 | 437.833,05 | | 433.833,05 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **716.956.290,01** | **716.956.290,01** | | **325.975.563,38** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **631.317.543,64** | **631.317.543,64** | | **322.730.543,64** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **631.317.543,64** | **631.317.543,64** | | **322.730.543,64** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 631.317.543,64 | 631.317.543,64 | | 322.736.543,64 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 195.040.017,28 | 195.040.017,28 | | 89.040.017,28 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 195.040.017,28 | 195.040.017,28 | | 89.040.017,28 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 165.187.513,28 | 165.187.513,28 | | 95.187.513,28 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 29.852.504,00 | 29.852.504,00 | 6.147.496,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.583.851,96 | 22.583.851,96 | | 22.582.851,96 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.245.019,74** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.249.019,74** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 74.397.321,26 | 74.397.321,26 | | 14.397.321,26 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.371.619,78 | 731.341.172,87 | 731.341.172,87 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **210.803.695,53** | **210.803.695,53** | | |
| | **Consignações** | | | | | **69.759.992,36** | **69.759.992,36** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.046.858,49 | 8.046.858,49 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 308,60 | 308,60 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 295.328,40 | 295.328,40 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 100.535,04 | 100.535,04 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.022.972,48 | 1.022.972,48 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.045.885,20 | 8.045.885,20 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 10.207.335,60 | 10.207.335,60 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.266.167,50 | 1.266.167,50 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.778.777,64 | 1.778.777,64 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 252.524,97 | 252.524,97 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 215.384,71 | 215.384,71 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.102,14 | 284.102,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 83.769,69 | 83.769,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.875,76 | 85.875,76 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.230.830,46 | 3.230.830,46 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.222.882,41 | 1.222.882,41 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 12.394.005,35 | 12.394.005,35 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 898.705,11 | 898.705,11 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.292.145,61 | 1.292.145,61 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.872,97 | 104.872,97 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 358.068,97 | 358.068,97 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 158.291,36 | 158.291,36 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.455.676,45 | 7.455.676,45 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 27.418,65 | 27.418,65 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.121.134,21 | 1.121.134,21 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 728.594,66 | 728.594,66 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 819.212,96 | 819.212,96 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 35.764,73 | 35.764,73 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 31.891,83 | 31.891,83 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 27.643,76 | 27.643,76 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.984,88 | 5.984,88 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 5.518,26 | 5.518,26 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 241.889,73 | 241.889,73 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.773,96 | 3.773,96 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 414.109,59 | 414.109,59 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326.678,00 | 326.678,00 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.181,80 | 7.181,80 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.711,90 | 12.711,90 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 363,20 | 363,20 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 25.135,01 | 25.135,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.090,48 | 8.090,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.458,88 | 14.458,88 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 122.527,75 | 122.527,75 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.390.350,17 | 1.390.350,17 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 91.199,46 | 91.199,46 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 338.870,90 | 338.870,90 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 662.851,57 | 662.851,57 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 762.595,01 | 762.595,01 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.917,92 | 1.917,92 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 252.564,01 | 252.564,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 156.553,76 | 156.553,76 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.750,17 | 10.750,17 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.242,67 | 10.242,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.354,77 | 1.354,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142,80 | 142,80 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.969,38 | 10.969,38 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.865,94 | 4.865,94 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.083,67 | 3.083,67 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **67.284,27** | **67.284,27** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 22.619,31 | 22.619,31 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.804,42 | 14.804,42 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.860,54 | 29.860,54 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **140.976.418,90** | **140.976.418,90** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 500 | 1002 .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 23.407.177,10 | 23.407.177,10 | 3.592.822,90 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 500 | 1002 .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 97.981.549,31 | 97.981.549,31 | 26.714.065,69 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635 | 0000 .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501 | 0000 .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706 | 3110 .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711 | 0000 .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502 | 1002 .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 210.803.695,53 | 210.803.695,53 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.13 10:48:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.12 16:31:42 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 30/11/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.518.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.284.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 38.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.730.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 300.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.660.943,45 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.600.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 390 | 2024 | 28/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 120.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.400.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 428 | 2024 | 20/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 482 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.214.988,23 |
| | | | | | | | | | | | | **100.465.931,68** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.13 10:48:20 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.12 16:24:39 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTABILIDADE – FMS

# PROJEÇÃO DE ARRECADAÇÃO

Fonte de Recursos SUS (1.600.0034 - Atenção Primária)

| | | |
|---|---|---|
| **Jan-Nov/2023(A)** | | 78.088.205,21 |
| **Dez/2023 (B)** | | 7.518.167,65 |
| **Jan-Nov/2024 (C)** | | 167.186.647,62 |
| | | |
| | | |
| **X (D)** | (C/A* 100) | 214,10 |
| | | |
| **Δ (E)** | (D-100) | 114,10 |
| | | |
| **Y (F)** | (B*E/100) | 8.578.210,06 |
| | | |
| **Dez/2024(G)** | (B+F) | 16.096.377,71 |
| | | |
| | | |
| **Prev. Arrec. Total 2024 (H)** | (C+G) | 183.283.025,33 |
| | | |
| **Prev. Rec. Orçada (I)** | | 70.802.000,00 |
| | | |
| **Cálculo do Excesso Total (J)** | (H-I) | **112.481.025,33** |
| | | |
| **Excesso Concedido (K)** | Decreto nº 257/2024 | 9.000.000,00 |
| **Excesso Concedido (L)** | Decreto nº 283/2024 | 15.100.000,00 |
| **Excesso Concedido (M)** | Decreto nº 323/2024 | 23.570.000,00 |
| **Excesso Concedido (N)** | Decreto nº 331/2024 | 10.300.000,00 |
| **Excesso Concedido (O)** | Decreto nº 352/2024 | 15.260.943,45 |
| **Excesso Concedido (P)** | Decreto nº 390/2024 | 120.000,00 |
| **Excesso Concedido (Q)** | Decreto nº 397/2024 | 16.400.000,00 |
| **Excesso Concedido (R)** | Decreto nº 428/2024 | 1.500.000,00 |
| **Excesso Concedido (S)** | Decreto nº 482/2024 | 9.214.988,23 |
| **Cálculo do Excesso Líquido (T)** | (J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S) | **12.015.093,65** |

**São Gonçalo, 12 de novembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEIÇÃO DA COSTA
Data: 2024.11.13 10:55:47 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTABILIDADE – FMS

# PROJEÇÃO DE ARRECADAÇÃO

Fonte de Recursos SUS (1.600.0034 - Atenção Primária)

| | | |
|---|---|---|
| **Jan-Nov/2023(A)** | | 78.088.205,21 |
| **Dez/2023 (B)** | | 7.518.167,65 |
| **Jan-Nov/2024 (C)** | | 167.186.647,62 |
| | | |
| | | |
| **X (D)** | (C/A* 100) | 214,10 |
| | | |
| **Δ (E)** | (D-100) | 114,10 |
| | | |
| **Y (F)** | (B*E/100) | 8.578.210,06 |
| | | |
| **Dez/2024(G)** | (B+F) | 16.096.377,71 |
| | | |
| | | |
| **Prev. Arrec. Total 2024 (H)** | (C+G) | 183.283.025,33 |
| | | |
| **Prev. Rec. Orçada (I)** | | 70.802.000,00 |
| | | |
| **Cálculo do Excesso Total (J)** | (H-I) | **112.481.025,33** |
| | | |
| **Excesso Concedido (K)** | Decreto nº 257/2024 | 9.000.000,00 |
| **Excesso Concedido (L)** | Decreto nº 283/2024 | 15.100.000,00 |
| **Excesso Concedido (M)** | Decreto nº 323/2024 | 23.570.000,00 |
| **Excesso Concedido (N)** | Decreto nº 331/2024 | 10.300.000,00 |
| **Excesso Concedido (O)** | Decreto nº 352/2024 | 15.260.943,45 |
| **Excesso Concedido (P)** | Decreto nº 390/2024 | 120.000,00 |
| **Excesso Concedido (Q)** | Decreto nº 397/2024 | 16.400.000,00 |
| **Excesso Concedido (R)** | Decreto nº 428/2024 | 1.500.000,00 |
| **Excesso Concedido (S)** | Decreto nº 482/2024 | 9.214.988,23 |
| **Cálculo do Excesso Líquido (T)** | (J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S) | **12.015.093,65** |

**São Gonçalo, 12 de novembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.13 10:55:47 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 13/11/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.0004.0010 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da atenção básica** | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2003.2156 - Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 40 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2032.2184 - Manutenção e qualificação das equipes de estratégia saúde da família e das equipes de atenção primár** | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.219,00 | 121.781,00 | 0,00 | 121.781,00 |
| | | | | | **15.470.000,00** | **-2.500.000,00** | **0,00** | **12.848.219,00** | **121.781,00** | **0,00** | **121.781,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE)



Anexo FORMULÁRIO (0993358) SEI 25.04455/2024-7 / pg. 57

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponivel |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.787.000,00 | 22.613.931,68 | 0,00 | 53.400.931,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000.000,00 | 33.784.000,00 | 0,00 | 41.707.733,67 | 1.076.266,33 | 0,00 | 1.076.266,33 |
| 206 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 101.040,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 66 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.880.000,00 | 46.383.800,00 | 0,00 | 55.240.076,49 | 1.023.723,51 | 0,00 | 1.023.723,51 |
| 207 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **49.667.000,00** | **102.965.931,68** | **0,00** | **150.531.981,84** | **2.100.949,84** | **0,00** | **2.100.949,84** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2248 - Manutenção das equipes de consultório na rua** | | | | | | | | | | | |
| 71 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2077.2249 - Manutenção das equipes de saúde bucal no Programa Saúde da Família** | | | | | | | | | | | |
| 76 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.306.2072.1033 - Implementação da segurança alimentar e nutricional** | | | | | | | | | | | |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE)



Anexo FORMULÁRIO (0993358) SEI 25.04455/2024-7 / pg. 58

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| 197 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 198 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | | | | | **70.802.000,00** | **100.465.931,68** | **0,00** | **168.980.200,84** | **2.287.730,84** | **0,00** | **2.287.730,84** |
| | | | | | **70.802.000,00** | **100.465.931,68** | **0,00** | **168.980.200,84** | **2.287.730,84** | **0,00** | **2.287.730,84** |
| | | | | | **70.802.000,00** | **100.465.931,68** | **0,00** | **168.980.200,84** | **2.287.730,84** | **0,00** | **2.287.730,84** |
| | | | | | **70.802.000,00** | **100.465.931,68** | **0,00** | **168.980.200,84** | **2.287.730,84** | **0,00** | **2.287.730,84** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE)



Anexo FORMULÁRIO (0993358) SEI 25.04455/2024-7 / pg. 59

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 013/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 635-30 – Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde – Lei nº 12.858/2013 – Royalties de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a outubro de 2024, conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 635.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013 | 30 - Royalties de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde | 2.811.000,00 | 3.422.419,89 | 216.287,99 | 395.131,90 |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 31/10/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 14 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 14/11/2024 15:06:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

14/11/2024

10:11:14

**Exercício de 2024**

**Período:** Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 164 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.26 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.635.0000 | .0030 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fundo) | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.240,39 | 53.005,68 | | 52.005,68 |
| 205 | 1.7.1.2.52.2.1.03 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Saúde - Principal | 1.635.0000 | .0030 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 383.891,51 | 3.369.414,21 | | 569.414,21 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 2.811.000,00 | 2.811.000,00 | 395.131,90 | 3.422.419,89 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

14/11/2024
11:19:58

**Exercício de 2024**

| Decreto | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Assinatura | Número | Ano | Tipo de Excesso de Arrecadação | Fonte de Recurso | Aplicação | Órgão | Tipo do Movimento | Valor | Estorno | Líquido |
| **Decreto-Número : 483** | | | | | | | | | | | |
| **Tipo de Alteração Orçamentária-Tipo de Crédito : Crédito Suplementar** | | | | | | | | | | | |
| **Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito : Excesso de Arrecadação** | | | | | | | | | | | |
| 483 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | 000.0030 - Royalties e Participação Especial - Saúde | 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 216.287,99 | 0,00 | 216.287,99 |
| | | | | | | | | | **216.287,99** | **0,00** | **216.287,99** |
| | | | | | | | | | **216.287,99** | **0,00** | **216.287,99** |
| | | | | | | | | | **216.287,99** | **0,00** | **216.287,99** |
| | | | | | | | | | **216.287,99** | **0,00** | **216.287,99** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Tipo de Crédito = Crédito Suplementar) e (Recurso-Aplicação = 000.0030 - Royalties e Participação Especial - Saúde)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

Filtro: Movimentação até 18/11/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2009 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades básicas de saúde** | | | | | | | | | | | |
| 251 | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0030 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 0,00 | 2.594.680,16 | 0,00 | 2.378.392,17 | 216.287,99 | 0,00 | 216.287,99 |
| | | | | | **0,00** | **2.594.680,16** | **0,00** | **2.378.392,17** | **216.287,99** | **0,00** | **216.287,99** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2060 - Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde** | | | | | | | | | | | |
| 53 | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0030 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.405.000,00 | -1.207.741,89 | 0,00 | 197.258,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.405.000,00** | **-1.207.741,89** | **0,00** | **197.258,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2034.2061 - Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde** | | | | | | | | | | | |
| 94 | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0030 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.406.000,00 | -1.170.650,28 | 0,00 | 235.349,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.406.000,00** | **-1.170.650,28** | **0,00** | **235.349,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **2.811.000,00** | **216.287,99** | **0,00** | **2.811.000,00** | **216.287,99** | **0,00** | **216.287,99** |
| | | | | | **2.811.000,00** | **216.287,99** | **0,00** | **2.811.000,00** | **216.287,99** | **0,00** | **216.287,99** |
| | | | | | **2.811.000,00** | **216.287,99** | **0,00** | **2.811.000,00** | **216.287,99** | **0,00** | **216.287,99** |
| | | | | | **2.811.000,00** | **216.287,99** | **0,00** | **2.811.000,00** | **216.287,99** | **0,00** | **216.287,99** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0030)



Anexo FORMULÁRIO (0996278) SEI 25.04267/2024-4 / pg. 9

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |
| Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024 | | | | | |

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexo s/n AnaliseContabil012-2024-(Excesso)Arrecadado 501.0047 (0292758) pg. 13 SEI 04.04894/2024-8 / pg. 2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexo: SEI_04439_2024_2024_Excesso_Arrecadação_501_0000_0047_(099225) SEI 630.0485/2024-88 / pg 82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

Anexo: SEI_24018194_2024_08_Balancete_Receitas_Analitico_Exercicio_2024_Novembro_2024_11_12_10_05_26_0.pdf (0094229) SEI 0018.000.024724/2024-47 / pg. 3

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 52,02 |
| | | | | | | | **52,02** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:14:59 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE 1.659.0000 (Outros Recursos Vinculados à Saúde) Aplicação 0007 (Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | **4.000,00** |
| **Arrecadação** | 52,02 | 43,16 | 44,81 | 47,64 | 128.515,73 | 82.840,27 | 76.572,06 | 55.572,05 | 40.841,39 | 53.303,92 | - | - | **437.833,05** |
| **Totais** | **- 281,32** | **- 290,18** | **-288,53** | **-285,70** | **128.182,40** | **82.506,94** | **76.238,73** | **55.238,72** | **40.508,06** | **52.970,59** | **-333,33** | **-333,33** | **433.833,05** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a novembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Novembro/2024 (A) | 437.833,05 |
| Total Arrecadado | 437.833,05 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada** | 4.000,00 |
| **Receita Arrecadada** | 437.833,05 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar** | **433.833,05** |

**São Gonçalo, 19 de novembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 43,16 |
| | | | | | | | **43,16** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 44,81 |
| | | | | | | | **44,81** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:24 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 47,64 |
| | | | | | | | **47,64** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:05 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 128.515,73 |
| | | | | | | | **128.515,73** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:05 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 82.840,27 |
| | | | | | | | **82.840,27** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:26 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:06 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 76.572,06 |
| | | | | | | | **76.572,06** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:06 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 55.572,05 |
| | | | | | | | **55.572,05** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:28 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:07 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 40.841,39 |
| | | | | | | | **40.841,39** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:07 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 53.303,92 |
| | | | | | | | **53.303,92** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:08 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007) | | | | | | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:08 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.255.619,78** | **739.657.239,88** | **739.657.239,88** | | **344.401.620,10** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.517.788,19 | 10.517.788,19 | | 8.034.429,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.517.788,19 | 10.517.788,19 | | 8.034.429,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.494.444,40 | 9.494.444,40 | | 7.025.085,92 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.494.444,40 | 9.494.444,40 | | 7.025.085,92 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.999.134,34 | 1.999.134,34 | | 1.199.134,34 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.567.709,41 | 3.567.709,41 | | 2.767.709,41 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 136.950,61 | 136.950,61 | | 56.950,61 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.210,66 | 25.210,66 | | 20.210,66 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 125.591,17 | 125.591,17 | | 25.591,17 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 271.146,34 | 271.146,34 | | 221.146,34 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.132.949,30 | 1.132.949,30 | | 1.082.949,30 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 119.824,39 | 119.824,39 | 80.175,61 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 762.641,66 | 762.641,66 | | 562.641,66 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 650.893,30 | 650.893,30 | | 600.893,30 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 240,47 | 240,47 | 9.759,53 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 386,89 | 386,89 | 613,11 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 53.005,68 | 53.005,68 | | 52.005,68 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.573,61 | 7.573,61 | | 6.573,61 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 55.582,83 | 346.344,81 | 346.344,81 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 30.572,53 | 179.328,02 | 179.328,02 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 203,12 | 1.188,45 | 1.188,45 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.023.343,79 | 1.023.343,79 | | 1.009.343,79 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 585.510,74 | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437.833,05 | 437.833,05 | | 433.833,05 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **727.347.917,02** | **727.347.917,02** | | **336.367.190,39** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **641.709.170,65** | **641.709.170,65** | | **333.122.170,65** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **641.709.170,65** | **641.709.170,65** | | **333.122.170,65** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 641.709.170,65 | 641.709.170,65 | | 333.128.170,65 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 205.431.644,29 | 205.431.644,29 | | 99.431.644,29 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 205.431.644,29 | 205.431.644,29 | | 99.431.644,29 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 172.639.356,29 | 172.639.356,29 | | 102.639.356,29 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 32.792.288,00 | 32.792.288,00 | 3.207.712,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.583.851,96 | 22.583.851,96 | | 22.582.851,96 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.245.019,74** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.249.019,74** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 74.397.321,26 | 74.397.321,26 | | 14.397.321,26 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 402.925.000,00 | 405.371.619,78 | 741.732.799,88 | 741.732.799,88 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **210.927.158,82** | **210.927.158,82** | | |
| | **Consignações** | | | | | **69.883.455,65** | **69.883.455,65** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.046.858,49 | 8.046.858,49 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 308,60 | 308,60 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 295.328,40 | 295.328,40 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 100.535,04 | 100.535,04 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.022.972,48 | 1.022.972,48 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.048.811,07 | 8.048.811,07 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 10.207.335,60 | 10.207.335,60 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.266.167,50 | 1.266.167,50 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.778.777,64 | 1.778.777,64 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 252.524,97 | 252.524,97 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 215.384,71 | 215.384,71 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.102,14 | 284.102,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 83.769,69 | 83.769,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.875,76 | 85.875,76 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.232.600,51 | 3.232.600,51 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.227.937,67 | 1.227.937,67 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 12.394.005,35 | 12.394.005,35 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 906.139,82 | 906.139,82 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.292.145,61 | 1.292.145,61 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.872,97 | 104.872,97 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 383.767,59 | 383.767,59 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 158.291,36 | 158.291,36 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.455.676,45 | 7.455.676,45 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 27.418,65 | 27.418,65 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.132.637,36 | 1.132.637,36 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 740.306,76 | 740.306,76 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 876.576,49 | 876.576,49 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 35.764,73 | 35.764,73 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 31.891,83 | 31.891,83 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 27.643,76 | 27.643,76 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.984,88 | 5.984,88 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 5.518,26 | 5.518,26 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 241.889,73 | 241.889,73 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.773,96 | 3.773,96 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 414.109,59 | 414.109,59 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326.678,00 | 326.678,00 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.181,80 | 7.181,80 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.711,90 | 12.711,90 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 363,20 | 363,20 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 25.135,01 | 25.135,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.090,48 | 8.090,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.458,88 | 14.458,88 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 122.527,75 | 122.527,75 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.390.350,17 | 1.390.350,17 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 91.199,46 | 91.199,46 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 338.870,90 | 338.870,90 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 662.851,57 | 662.851,57 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 762.595,01 | 762.595,01 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.917,92 | 1.917,92 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 252.564,01 | 252.564,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 156.553,76 | 156.553,76 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.750,17 | 10.750,17 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.242,67 | 10.242,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.354,77 | 1.354,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142,80 | 142,80 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.969,38 | 10.969,38 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.865,94 | 4.865,94 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.083,67 | 3.083,67 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **67.284,27** | **67.284,27** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 22.619,31 | 22.619,31 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.804,42 | 14.804,42 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.860,54 | 29.860,54 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **140.976.418,90** | **140.976.418,90** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 23.407.177,10 | 23.407.177,10 | 3.592.822,90 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 97.981.549,31 | 97.981.549,31 | 26.714.065,69 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 210.927.158,82 | 210.927.158,82 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:08 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos | ✔ | 4.000,00 |
| | | | | | | | **4.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE) e (Aplicação = 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:09 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 437.833,05 |
| | | | | | | | **437.833,05** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:09 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 52,02 |
| | | | | | | | **52,02** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:03:53 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:12 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (0999210) SEI 25.04572/2024-3 / pg. 24

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE 1.659.0000 (Outros Recursos Vinculados à Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **24.000,00** |
| **Arrecadação** | 52,02 | 43,16 | 44,81 | 47,64 | 128.515,73 | 82.840,27 | 76.572,06 | 55.572,05 | 40.841,39 | 622.030,55 | - | - | **1.006.559,68** |
| **Totais** | **- 1.947,98** | **- 1.956,84** | **-1.955,19** | **-1.952,36** | **126.515,73** | **80.840,27** | **74.572,06** | **53.572,05** | **38.841,39** | **620.030,55** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **982.559,68** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a novembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Novembro/2024 (A) | 1.006.559,68 |
| Total Arrecadado | 1.006.559,68 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada** | 24.000,00 |
| **Receita Arrecadada** | 1.006.559,68 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar** | **982.559,68** |

**São Gonçalo, 19 de novembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 43,16 |
| | | | | | | | **43,16** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:03:59 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 44,81 |
| | | | | | | | **44,81** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 47,64 |
| | | | | | | | **47,64** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 128.515,73 |
| | | | | | | | **128.515,73** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:02 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 82.840,27 |
| | | | | | | | **82.840,27** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:03 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:18 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 76.572,06 |
| | | | | | | | **76.572,06** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:18 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 55.572,05 |
| | | | | | | | **55.572,05** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:18 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 40.841,39 |
| | | | | | | | **40.841,39** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:05 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 53.303,92 |
| Receita | 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | 1.659.0000 | 000.0022 | | 568.726,63 |
| | | | | | | | **622.030,55** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) | | | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.255.619,78** | **739.657.239,88** | **739.657.239,88** | | **344.401.620,10** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.517.788,19 | 10.517.788,19 | | 8.034.429,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.517.788,19 | 10.517.788,19 | | 8.034.429,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.494.444,40 | 9.494.444,40 | | 7.025.085,92 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.494.444,40 | 9.494.444,40 | | 7.025.085,92 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.999.134,34 | 1.999.134,34 | | 1.199.134,34 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.567.709,41 | 3.567.709,41 | | 2.767.709,41 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 136.950,61 | 136.950,61 | | 56.950,61 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.210,66 | 25.210,66 | | 20.210,66 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 125.591,17 | 125.591,17 | | 25.591,17 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 271.146,34 | 271.146,34 | | 221.146,34 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.132.949,30 | 1.132.949,30 | | 1.082.949,30 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 119.824,39 | 119.824,39 | 80.175,61 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 762.641,66 | 762.641,66 | | 562.641,66 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 650.893,30 | 650.893,30 | | 600.893,30 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 240,47 | 240,47 | 9.759,53 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 386,89 | 386,89 | 613,11 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 53.005,68 | 53.005,68 | | 52.005,68 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.573,61 | 7.573,61 | | 6.573,61 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 55.582,83 | 346.344,81 | 346.344,81 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 30.572,53 | 179.328,02 | 179.328,02 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 203,12 | 1.188,45 | 1.188,45 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.023.343,79 | 1.023.343,79 | | 1.009.343,79 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 585.510,74 | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437.833,05 | 437.833,05 | | 433.833,05 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **727.347.917,02** | **727.347.917,02** | | **336.367.190,39** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **641.709.170,65** | **641.709.170,65** | | **333.122.170,65** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **641.709.170,65** | **641.709.170,65** | | **333.122.170,65** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 641.709.170,65 | 641.709.170,65 | | 333.128.170,65 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 205.431.644,29 | 205.431.644,29 | | 99.431.644,29 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 205.431.644,29 | 205.431.644,29 | | 99.431.644,29 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 172.639.356,29 | 172.639.356,29 | | 102.639.356,29 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 32.792.288,00 | 32.792.288,00 | 3.207.712,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.583.851,96 | 22.583.851,96 | | 22.582.851,96 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.245.019,74** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.249.019,74** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 74.397.321,26 | 74.397.321,26 | | 14.397.321,26 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.371.619,78 | 741.732.799,88 | 741.732.799,88 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **210.927.158,82** | **210.927.158,82** | | |
| | **Consignações** | | | | | **69.883.455,65** | **69.883.455,65** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.046.858,49 | 8.046.858,49 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 308,60 | 308,60 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 295.328,40 | 295.328,40 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 100.535,04 | 100.535,04 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.022.972,48 | 1.022.972,48 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.048.811,07 | 8.048.811,07 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 10.207.335,60 | 10.207.335,60 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.266.167,50 | 1.266.167,50 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.778.777,64 | 1.778.777,64 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 252.524,97 | 252.524,97 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 215.384,71 | 215.384,71 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.102,14 | 284.102,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 83.769,69 | 83.769,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.875,76 | 85.875,76 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.232.600,51 | 3.232.600,51 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.227.937,67 | 1.227.937,67 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 12.394.005,35 | 12.394.005,35 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 906.139,82 | 906.139,82 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.292.145,61 | 1.292.145,61 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.872,97 | 104.872,97 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 383.767,59 | 383.767,59 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 158.291,36 | 158.291,36 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.455.676,45 | 7.455.676,45 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 27.418,65 | 27.418,65 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.132.637,36 | 1.132.637,36 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 740.306,76 | 740.306,76 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 876.576,49 | 876.576,49 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 35.764,73 | 35.764,73 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 31.891,83 | 31.891,83 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 27.643,76 | 27.643,76 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.984,88 | 5.984,88 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 5.518,26 | 5.518,26 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 241.889,73 | 241.889,73 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.773,96 | 3.773,96 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 414.109,59 | 414.109,59 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326.678,00 | 326.678,00 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.181,80 | 7.181,80 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.711,90 | 12.711,90 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 363,20 | 363,20 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 25.135,01 | 25.135,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.090,48 | 8.090,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.458,88 | 14.458,88 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 122.527,75 | 122.527,75 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.390.350,17 | 1.390.350,17 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 91.199,46 | 91.199,46 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 338.870,90 | 338.870,90 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 662.851,57 | 662.851,57 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 762.595,01 | 762.595,01 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.917,92 | 1.917,92 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 252.564,01 | 252.564,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 156.553,76 | 156.553,76 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.750,17 | 10.750,17 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.242,67 | 10.242,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.354,77 | 1.354,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142,80 | 142,80 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.969,38 | 10.969,38 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.865,94 | 4.865,94 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.083,67 | 3.083,67 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **67.284,27** | **67.284,27** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 22.619,31 | 22.619,31 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.804,42 | 14.804,42 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.860,54 | 29.860,54 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **140.976.418,90** | **140.976.418,90** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 500 | 1002 .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 23.407.177,10 | 23.407.177,10 | 3.592.822,90 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 500 | 1002 .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 97.981.549,31 | 97.981.549,31 | 26.714.065,69 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 163 | 5.0000 .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 250 | 1.0000 .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 270 | 6.3110 .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 271 | 1.0000 .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 250 | 2.1002 .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 210.927.158,82 | 210.927.158,82 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:20 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0021 - Recursos SUS | ✔ | 10.000,00 |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0022 - Recursos Saúde (Estado) | ✔ | 10.000,00 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos | ✔ | 4.000,00 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0022 - Recursos Saúde (Estado) | | 0,00 |
| | | | | | | | **24.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:20 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 437.833,05 |
| Receita | 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | 1.659.0000 | 000.0022 | | 568.726,63 |
| | | | | | | | **1.006.559,68** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:21 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexo s/n AnaliseContabil012-2024 - Excesso de Arrecadação (0003376) SEI 360001608.2024-58 / pg. 8 SEI 04.04894/2024-8 / pg. 2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexo: SEI_04439_2024_2024_Excesso_Arrecadação_501_0000_0047_(0932258) SEI 04.439/2024-8 pg 72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexos: SEA_04_04894_2024_2024_Excesso_Arrecadação_501_0000_0047_(1089225) SEI 4002487942024-8 pg.12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexos: SEA_04_04894_2024_2024_Excesso_Arrecadação_501_0000_0047_(1089225) SEI_140047592024_8.pdf pg 22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexos: SEA_04_04894_2024_2024_Excesso_Arrecadação_501_0000_0047_(1089275) SEI 120412489/2024 - 8 pg 32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

Anexo 6 - Balancete Receita Consolidado - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 - pg. 24 3
Anexo 6 - Balancete Receita Consolidado - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 - pg. 24 3
SEI 2024.0439.2024.0.8.Exidado - Fonte: 1501-47 Data: 12/11/2024 10:09:22 (GMT-3:00)
SEI 2024.0439.2024.0.8.Exidado - Fonte: 1501-47 Data: 12/11/2024 10:09:22 (GMT-3:00)

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexo: SEI_04439_2024_2024_Excesso_Arrecadação_501_0000_0047_(09952758) SEI 024.02489/2024 - 8 pg 92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

Anexo 6 - Balancete Receita Consolidado - Fonte 4.501 - Período 01/11/2024 (09:52:29) SEGEP 02.04.03/2024-8 pg 03

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |
| Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024 | | | | | |

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexo s/n AnaliseContabil012-2024-(Excesso)Arrecadacao-501-47-(0292258) pg. 10 SEI 04.04894/2024-8 / pg. 2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexos: SEA_04_04894_2024_2024_Excesso_Arrecadação_501_0000_0047_(1009825) SEI 0400150629/2024 / pg 62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

Anexo 6 - Balancete Receita Consolidado - Exercício 2024 (09/12/2024 - 10:05:26) SEGE-04.03.03/2024-8 pg 73

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTABILIDADE – FMS

# PROJEÇÃO DE ARRECADAÇÃO

Fonte de Recursos SUS (1.600.0035 - Atenção Especializada)

| | | |
|---|---|---|
| **Jan-Nov/2023(A)** | | 237.341.465,43 |
| **Dez/2023 (B)** | | 23.125.866,09 |
| **Jan-Nov/2024 (C)** | | 387.854.897,61 |
| | | |
| | | |
| **X (D)** | (C/A* 100) | 163,42 |
| | | |
| **Δ (E)** | (D-100) | 63,42 |
| | | |
| **Y (F)** | (B*E/100) | 14.665.593,60 |
| | | |
| **Dez/2024(G)** | (B +F) | 37.791.459,69 |
| | | |
| | | |
| **Prev. Arrec. Total 2024 (H)** | (C+G) | 425.646.357,30 |
| | | |
| **Prev. Rec. Orçada (I)** | | 175.802.000,00 |
| | | |
| **Cálculo do Excesso Total (J)** | (H-I) | **249.844.357,30** |
| | | |
| **Excesso Concedido (K)** | (Decreto nº 259/2024) | 60.451.000,00 |
| **Excesso Concedido (L)** | (Decreto nº 322/2024) | 30.003.000,00 |
| **Excesso Concedido (M)** | (Decreto nº 332/2024) | 4.050.000,00 |
| **Excesso Concedido (N)** | (Decreto nº 353/2024) | 33.000.000,00 |
| **Excesso Concedido (O)** | (Decreto nº 402/2024) | 32.800.100,00 |
| **Excesso Concedido (P)** | (Decreto nº 430/2024) | 500.000,00 |
| **Excesso Concedido (Q)** | (Decreto nº 444/2024) | 400.000,00 |
| **Excesso Concedido (R)** | (Decreto nº 455/2024) | 7.496.000,00 |
| **Excesso Concedido (S)** | (Decreto nº 481/2024) | 24.338.188,05 |
| **Excesso Concedido (T)** | (Decreto nº 502/2024) | 19.013.562,04 |
| **Cálculo do Excesso Líquido (U)** | (J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T) | **37.792.507,21** |

**São Gonçalo, 26 de novembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.26 15:33:19 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTABILIDADE – FMS

## PROJEÇÃO DE ARRECADAÇÃO

Fonte de Recursos SUS (1.600.0000)

| | | |
|---|---|---|
| **Jan-Nov/2023(A)** | | 343.474.019,64 |
| **Dez/2023 (B)** | | 33.248.864,59 |
| **Jan-Nov/2024 (C)** | | 594.524.680,82 |
| | | |
| | | |
| **X (D)** | (C/A* 100) | 173,09 |
| | | |
| **Δ (E)** | (D-100) | 73,09 |
| | | |
| **Y (F)** | (B*E/100) | 24.302.127,56 |
| | | |
| **Dez/2024(G)** | (B+F) | 57.550.992,15 |
| | | |
| | | |
| **Prev. Arrec. Total 2024 (H)** | (C+G) | 652.075.672,97 |
| | | |
| **Prev. Rec. Orçada (I)** | | 274.369.000,00 |
| | | |
| **Cálculo do Excesso Total (J)** | (H-I) | 377.706.672,97 |
| | | |
| **Excesso Concedido (K)** | Decreto nº 257/2024 | 9.000.000,00 |
| **Excesso Concedido (L)** | Decreto nº 259/2024 | 60.451.000,00 |
| **Excesso Concedido (M)** | Decreto nº 283/2024 | 15.100.000,00 |
| **Excesso Concedido (N)** | Decreto nº 322/2024 | 30.003.000,00 |
| **Excesso Concedido (O)** | Decreto nº 323/2024 | 23.570.000,00 |
| **Excesso Concedido (P)** | Decreto nº 331/2024 | 10.300.000,00 |
| **Excesso Concedido (Q)** | Decreto nº 332/2024 | 4.050.000,00 |
| **Excesso Concedido (R)** | Decreto nº 352/2024 | 15.260.943,45 |
| **Excesso Concedido (S)** | Decreto nº 353/2024 | 33.000.000,00 |
| **Excesso Concedido (T)** | Decreto nº 390/2024 | 120.000,00 |
| **Excesso Concedido (U)** | Decreto nº 397/2024 | 16.400.000,00 |
| **Excesso Concedido (V)** | Decreto nº 402/2024 | 32.800.100,00 |
| **Excesso Concedido (W)** | Decreto nº 403/2024 | 4.500.000,00 |
| **Excesso Concedido (X)** | Decreto nº 428/2024 | 1.500.000,00 |
| **Excesso Concedido (Y)** | Decreto nº 430/2024 | 500.000,00 |
| **Excesso Concedido (Z)** | Decreto nº 444/2024 | 400.000,00 |
| **Excesso Concedido (AA)** | Decreto nº 455/2024 | 7.496.000,00 |
| **Excesso Concedido (AB)** | Decreto nº 481/2024 | 24.338.188,05 |
| **Excesso Concedido (AC)** | Decreto nº 482/2024 | 9.214.988,23 |
| **Excesso Concedido (AD)** | Decreto nº 502/2024 | 19.013.562,04 |
| **Excesso Concedido (AE)** | Decreto nº 509/2024 | 5.985.000,00 |
| **Cálculo do Excesso Líquido (AD)** | (J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-AA-AB-AC-AD-AE) | **54.703.891,20** |

**São Gonçalo, 26 de novembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.26 15:51:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 826.927,22 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.579.023,96 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 386.011,85 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 13.789.117,69 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 23.063,65 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.421,82 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 41.762,04 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.422.253,42 |
| | | | | | | | **21.602.960,83** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2023 a 28/02/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 639.898,52 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.712.210,79 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 251.284,82 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 12.427.636,64 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 24.760,50 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.230,43 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 24.631,91 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 47.341,42 |
| | | | | | | | **19.662.374,21** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:38 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:33 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2023 a 31/03/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 723.196,64 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.206.495,69 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 154.618,69 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 15.761.094,96 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 22.266,73 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 5.575,02 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.598,82 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 54.936,18 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 4.091.992,54 |
| | | | | | | | **26.555.154,45** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:39 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:33 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2023 a 30/04/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 582.352,86 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.160.226,92 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 110.074,95 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 13.678.105,90 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 21.538,19 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | -5.575,02 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.287,73 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 29.023,55 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.854.730,46 |
| | | | | | | | **21.965.144,72** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2023 a 31/05/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 525.455,88 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.153.807,01 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 106.842,46 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 16.224.440,03 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 26.999,00 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.657,10 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 32.567,52 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.872.958,46 |
| | | | | | | | **24.478.106,64** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2023 a 30/06/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 437.126,88 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 6.422.559,52 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 201.707,99 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 15.925.625,26 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 21.372,98 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.439,83 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 26.640,90 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.892.218,46 |
| | | | | | | | **25.462.071,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2023 a 31/07/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 466.363,86 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 15.489.711,20 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 190.979,52 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 52.734.053,30 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.713,28 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.415,61 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.538,97 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.837.300,46 |
| | | | | | | | **71.283.455,38** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2023 a 31/08/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 440.412,58 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.351.095,20 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 164.938,40 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 13.989.654,02 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.393,63 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 593.076,09 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 14.117,12 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 31.616,91 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.262.617,56 |
| | | | | | | | **22.854.921,51** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2023 a 30/09/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 274.617,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.879.867,20 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 247.504,00 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.918.908,15 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 5.980,33 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 42.877,58 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.216,08 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.892.218,46 |
| | | | | | | | **36.817.568,95** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2023 a 31/10/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 345.547,81 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.738.565,48 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 163.339,88 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 31.384.020,70 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 5.733,19 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 85.994,13 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 27.315,90 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.345.289,32 |
| | | | | | | | **40.629.185,59** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2023 a 30/11/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 339.501,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.793.240,48 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 254.407,68 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.277.098,54 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 2.932,72 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 50.261,56 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.676,20 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.889.578,46 |
| | | | | | | | **32.163.076,36** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:37 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 56.098,24 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.462.069,41 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 392.469,83 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 22.733.396,26 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 8.305,28 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 49.406,83 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 13.544,10 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.000.195,46 |
| | | | | | | | **33.248.864,59** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:37 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **326.341.550,00** | **326.341.550,00** | **517.559.865,91** | **517.559.865,91** | | **191.218.315,91** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | | | | 814.000,00 | 814.000,00 | 20.685.551,53 | 20.685.551,53 | | 19.871.551,53 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS ( | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 79 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-Estado-FMS | | 1.705.0000 | .0014 | | | 392.351,34 | 392.351,34 | | 392.351,34 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 280.000,00 | 280.000,00 | 5.657.500,00 | 5.657.500,00 | | 5.377.500,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.624.180,07 | 2.624.180,07 | | 2.554.180,07 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 20.000,00 | 20.000,00 | 178.059,48 | 178.059,48 | | 158.059,48 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 252.708,56 | 252.708,56 | | 247.708,56 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 15.000,00 | 15.000,00 | 349.470,26 | 349.470,26 | | 334.470,26 |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.912.683,49 | 8.912.683,49 | | 8.812.683,49 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.48 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 444.634,75 | 444.634,75 | | 394.634,75 |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.49 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 2.000,00 | 2.000,00 | 195,83 | 195,83 | 1.804,17 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.51 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.647,49 | 10.647,49 | | 9.647,49 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.52 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.68 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.697,41 | 1.697,41 | | 697,41 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.81 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 609.095,61 | 609.095,61 | | 608.095,61 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.82 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.250,28 | 127.250,28 | | 126.250,28 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.83 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.107.865,27 | 1.107.865,27 | | 1.106.865,27 |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.84 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.211,69 | 17.211,69 | | 16.211,69 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.85 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.86 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.87 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.88 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.90 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.91 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.92 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.93 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.94 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.584.715,94 | 3.584.715,94 | | 3.579.715,94 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.02.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 22.038,35 | 22.038,35 | | 18.038,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.39 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.562.677,59 | 3.562.677,59 | | 3.561.677,59 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **325.522.550,00** | **325.522.550,00** | **493.289.598,44** | **493.289.598,44** | | **167.767.048,44** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 277.880.550,00 | 277.880.550,00 | 425.137.448,21 | 425.137.448,21 | | 147.256.898,21 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |



Anexo (1007876) SEI 25.04621/2024-3 / pg. 18

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 | .0034 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 79.948.872,86 | 79.948.872,86 | | 17.948.872,86 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Agentes Comunitários de Saúde | | 1.604.0000 | .0034 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 36.512.976,00 | 36.512.976,00 | | 4.712.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Teto Financeiro | | 1.600.0000 | .0035 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 | .0038 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 | .0036 | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 80 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.605.0000 | .0037 | | | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.963.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **47.636.000,00** | **47.636.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.516.150,23** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **47.632.000,00** | **47.632.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.520.150,23** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| 52 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.712.000,00 | 2.712.000,00 | 1.808.065,02 | 1.808.065,02 | 903.934,98 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.741.912,42 | 15.741.912,42 | | 2.741.912,42 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 31.869.000,00 | 31.869.000,00 | 50.602.172,79 | 50.602.172,79 | | 18.733.172,79 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 4.171.028,00 | 4.171.028,00 | | 1.159.028,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 75 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 76 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 329.365.550,00 | 329.365.550,00 | 521.730.893,91 | 521.730.893,91 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **383.784.026,55** | **383.784.026,55** | | |
| | **Consignações** | | | | | **78.689.371,37** | **78.689.371,37** | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 809.130,45 | 809.130,45 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.111.668,91 | 9.111.668,91 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 416,46 | 416,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0011 - PREVISUL - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 30,86 | 30,86 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 314.493,88 | 314.493,88 | | |
| 2894 | 5.2.11.02.0195 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 734.828,90 | 734.828,90 | | |
| 3080 | 5.2.11.02.0196 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 7.035,29 | 7.035,29 | | |
| 3037 | 5.2.11.02.0198 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 184.959,76 | 184.959,76 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 81.512,64 | 81.512,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.580.027,89 | 1.580.027,89 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.191.353,66 | 8.191.353,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.228.426,99 | 7.228.426,99 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 865.051,07 | 865.051,07 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.958.110,93 | 1.958.110,93 | | |
| 3445 | 5.2.11.02.0207 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 184.350,41 | 184.350,41 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.299.410,29 | 1.299.410,29 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 3.580.348,79 | 3.580.348,79 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 564.858,95 | 564.858,95 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.780.957,61 | 1.780.957,61 | | |
| 18089 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 107.171,51 | 107.171,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.0226 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 35 Atenção Especializada SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 80.966,32 | 80.966,32 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 26.817,34 | 26.817,34 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 858.188,40 | 858.188,40 | | |
| 3455 | 5.2.11.04.0006 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 23.074,98 | 23.074,98 | | |
| 3084 | 5.2.11.04.0007 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 692.787,19 | 692.787,19 | | |
| 2899 | 5.2.11.04.0009 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 116.340,74 | 116.340,74 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 35.032,25 | 35.032,25 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.187,05 | 14.187,05 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.333.119,33 | 3.333.119,33 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 972.959,90 | 972.959,90 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.069.261,57 | 8.069.261,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 621.683,35 | 621.683,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 6.499,73 | 6.499,73 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.718.328,50 | 1.718.328,50 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.053,58 | 19.053,58 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 727.066,25 | 727.066,25 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 144.569,92 | 144.569,92 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 582.285,99 | 582.285,99 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.452.626,18 | 4.452.626,18 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 88.426,64 | 88.426,64 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.758.629,32 | 7.758.629,32 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 555.378,79 | 555.378,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 64.422,74 | 64.422,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 32.518,16 | 32.518,16 | | |
| 3454 | 5.2.11.08.0066 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 52.142,41 | 52.142,41 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 19.545,47 | 19.545,47 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.254.460,33 | 1.254.460,33 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 712.549,75 | 712.549,75 | | |
| 3446 | 5.2.11.08.0071 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 198.582,06 | 198.582,06 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 562.097,63 | 562.097,63 | | |
| 3443 | 5.2.11.08.0073 - ISS S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.467,70 | 13.467,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.157.337,57 | 1.157.337,57 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 24.816,07 | 24.816,07 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 3.682,35 | 3.682,35 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 32.056,55 | 32.056,55 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 32.177,06 | 32.177,06 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 50.404,68 | 50.404,68 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 9.547,94 | 9.547,94 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 14.435,45 | 14.435,45 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 262.771,69 | 262.771,69 | | |
| 3344 | 5.2.11.11.0004 - O CLASP - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.181,00 | 13.181,00 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.998,04 | 4.998,04 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 519.284,99 | 519.284,99 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 325.738,63 | 325.738,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.086,07 | 8.086,07 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 687,32 | 687,32 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 35.577,01 | 35.577,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.371,00 | 10.371,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 44.499,84 | 44.499,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1015 - CAPEMISA - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 194,95 | 194,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1016 - SISMUSG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 830,00 | 830,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1017 - AIPERJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 2.367,62 | 2.367,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1018 - ASEAP RJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 36,32 | 36,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1019 - APPAI - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.271,19 | 1.271,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1020 - SINDISPEF SG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 31.795,29 | 31.795,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.510,40 | 44.510,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.14.0102 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 389,28 | 389,28 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 305.753,97 | 305.753,97 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.412.293,43 | 1.412.293,43 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 130.310,18 | 130.310,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 317.609,46 | 317.609,46 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 645.319,39 | 645.319,39 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 349.264,62 | 349.264,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0215 - DESC C.E.F - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 59.373,10 | 59.373,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0216 - PARANÁ BANCO - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 33.707,67 | 33.707,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0217 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.413,51 | 9.413,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0218 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 147.693,32 | 147.693,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0219 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 60.387,69 | 60.387,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0220 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 13.417,39 | 13.417,39 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.356,61 | 1.356,61 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 18.734,20 | 18.734,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 72.968,32 | 72.968,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 42.674,25 | 42.674,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0223 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 11.502,46 | 11.502,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0224 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.013,30 | 21.013,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0225 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 332,28 | 332,28 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **32.815,26** | **32.815,26** | | |
| 3126 | 5.2.31.02.0001 - RETENÇOES JUDICIAIS - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 415,44 | 415,44 | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.150,00 | 15.150,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.099,82 | 14.099,82 | | |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **305.061.839,92** | **305.061.839,92** | | |
| 18088 | 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUN | 1.500.1002 | .0046 | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 116.016.197,38 | 116.016.197,38 | 345.815.216,62 | |
| 18090 | 5.6.01.02.0024 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 32 (AUXILIO FINANCEIRO SA | 1.707.0000 | .0032 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0025 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.358.323,97 | 3.358.323,97 | | 3.358.323,97 |
| 912000 | 5.6.01.02.0026 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (ROYALTIES E PARTICIPA | 1.659.0000 | .0030 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0027 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 1.501.0000 | .0047 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0028 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.500.1002 | .0000 | | | 37.897.036,99 | 37.897.036,99 | | 37.897.036,99 |
| 912000 | 5.6.01.02.0040 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 35 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0035 | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0041 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 1.706.3110 | .0034 | | | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0050 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 2.501.0000 | .0047 | | | 141.783.953,84 | 141.783.953,84 | | 141.783.953,84 |
| 912000 | 5.6.01.02.0067 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.501.0000 | .0000 | | | 1.736.327,74 | 1.736.327,74 | | 1.736.327,74 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 383.784.026,55 | 383.784.026,55 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:38 -03:00
Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 280.000,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 70.000,00 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 20.000,00 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 5.000,00 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 15.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 62.000.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 162.000.000,00 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 15.600.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 6.400.550,00 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 74.000,00 |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Anexo (1007876) SEI 25.04621/2024-3 / pg. 26

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **246.474.550,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:48 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:38 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.657.500,00 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | 1.600.0000 | 000.0034 | | 79.948.872,86 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 2.624.180,07 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 257.843.151,45 |
| Receita | 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 178.059,48 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 1.600.0000 | 000.0036 | | 6.460.247,07 |
| Receita | 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 0,00 |
| Receita | 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 252.708,56 |
| Receita | 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 349.470,26 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância Sanitária | 1.600.0000 | 000.0038 | | 23.408.694,48 |
| | | | | | | | **376.722.884,23** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:30:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:28:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.858,00 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 43.471,98 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 24.627,08 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 3.272.188,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **60.143.152,65** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.833,24 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 46.461,16 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.383,72 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.932.916,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.027.801,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 24.546,07 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 39.906,84 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.360,88 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.436.690,41 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 2.052.154,18 |
| | | | | | | | **32.108.000,16** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 22.930,45 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 51.766,88 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 14.384,06 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.178.004,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| | | | | | | | **33.204.373,85** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 18.296,83 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | -172.252,11 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.057,82 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.073.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **76.176.544,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.398,98 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.530,33 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.899,17 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **140.776.317,50** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 491.458,65 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 11.435,76 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.906,45 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.143,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 13.223.413,76 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.958.332,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 583.147,29 |
| | | | | | | | **79.359.709,15** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 230.300,07 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 598.434,16 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.668,50 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.524,07 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 7.836,44 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.458.278,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.068.168,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **34.332.728,39** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 129.951,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 483.978,51 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 10.352,95 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.237,23 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 9.590,38 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.219.650,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.704.732,60 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.108.122,41** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 121.570,91 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.502.600,01 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 575.153,19 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 14.629,83 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.657,83 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.307,65 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **34.401.227,56** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.13 11:13:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.13 11:12:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.451.843,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.876.091,30 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 545.519,27 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **33.886.704,04** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.26 15:53:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.26 15:51:31 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 1.999.134,34 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 172.639.356,29 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 3.567.709,41 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 382.495.653,53 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 136.950,61 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.447.854,18 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 25.210,66 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 125.591,17 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 23.972.553,01 |
| | | | | | | | **594.524.680,82** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.26 15:53:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.26 15:51:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.255.619,78** | **740.202.759,15** | **740.202.759,15** | | **344.947.139,37** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.517.788,19 | 10.517.788,19 | | 8.034.429,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.517.788,19 | 10.517.788,19 | | 8.034.429,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.494.444,40 | 9.494.444,40 | | 7.025.085,92 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.494.444,40 | 9.494.444,40 | | 7.025.085,92 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.999.134,34 | 1.999.134,34 | | 1.199.134,34 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.567.709,41 | 3.567.709,41 | | 2.767.709,41 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 136.950,61 | 136.950,61 | | 56.950,61 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.210,66 | 25.210,66 | | 20.210,66 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 125.591,17 | 125.591,17 | | 25.591,17 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 271.146,34 | 271.146,34 | | 221.146,34 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.132.949,30 | 1.132.949,30 | | 1.082.949,30 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 119.824,39 | 119.824,39 | 80.175,61 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 762.641,66 | 762.641,66 | | 562.641,66 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 650.893,30 | 650.893,30 | | 600.893,30 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 240,47 | 240,47 | 9.759,53 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 386,89 | 386,89 | 613,11 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 53.005,68 | 53.005,68 | | 52.005,68 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.573,61 | 7.573,61 | | 6.573,61 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 55.582,83 | 346.344,81 | 346.344,81 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 30.572,53 | 179.328,02 | 179.328,02 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 203,12 | 1.188,45 | 1.188,45 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.023.343,79 | 1.023.343,79 | | 1.009.343,79 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 585.510,74 | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437.833,05 | 437.833,05 | | 433.833,05 |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **727.893.436,29** | **727.893.436,29** | | **336.912.709,66** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **642.254.689,92** | **642.254.689,92** | | **333.667.689,92** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **642.254.689,92** | **642.254.689,92** | | **333.667.689,92** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 642.254.689,92 | 642.254.689,92 | | 333.673.689,92 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 205.431.644,29 | 205.431.644,29 | | 99.431.644,29 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 205.431.644,29 | 205.431.644,29 | | 99.431.644,29 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 172.639.356,29 | 172.639.356,29 | | 102.639.356,29 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 32.792.288,00 | 32.792.288,00 | 3.207.712,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.447.854,18 | 7.447.854,18 | | 947.854,18 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.447.854,18 | 7.447.854,18 | | 947.854,18 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.447.854,18 | 7.447.854,18 | | 947.854,18 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.583.851,96 | 22.583.851,96 | | 22.582.851,96 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.245.019,74** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.249.019,74** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 74.397.321,26 | 74.397.321,26 | | 14.397.321,26 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.371.619,78 | 742.278.319,15 | 742.278.319,15 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **211.074.772,79** | **211.074.772,79** | | |
| | **Consignações** | | | | | **70.031.069,62** | **70.031.069,62** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.046.858,49 | 8.046.858,49 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 308,60 | 308,60 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 295.328,40 | 295.328,40 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.022.972,48 | 1.022.972,48 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.048.811,07 | 8.048.811,07 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 10.207.335,60 | 10.207.335,60 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.266.167,50 | 1.266.167,50 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.778.777,64 | 1.778.777,64 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 252.524,97 | 252.524,97 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 215.384,71 | 215.384,71 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.102,14 | 284.102,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.924,36 | 85.924,36 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.875,76 | 85.875,76 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.232.600,51 | 3.232.600,51 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.263.184,26 | 1.263.184,26 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 12.394.005,35 | 12.394.005,35 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 934.089,00 | 934.089,00 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.292.145,61 | 1.292.145,61 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.872,97 | 104.872,97 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 383.767,59 | 383.767,59 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 158.291,36 | 158.291,36 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.455.676,45 | 7.455.676,45 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.144.726,18 | 1.144.726,18 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 757.359,57 | 757.359,57 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 876.576,49 | 876.576,49 | | |



Anexo (1007878) SEI 25.04621/2024-3 / pg. 45

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 35.764,73 | 35.764,73 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 31.891,83 | 31.891,83 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 27.643,76 | 27.643,76 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.984,88 | 5.984,88 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 5.518,26 | 5.518,26 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 241.889,73 | 241.889,73 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.773,96 | 3.773,96 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 414.109,59 | 414.109,59 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326.678,00 | 326.678,00 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.181,80 | 7.181,80 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.711,90 | 12.711,90 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 363,20 | 363,20 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 25.135,01 | 25.135,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.090,48 | 8.090,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.458,88 | 14.458,88 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 122.527,75 | 122.527,75 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.390.350,17 | 1.390.350,17 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 91.199,46 | 91.199,46 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 338.870,90 | 338.870,90 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 662.851,57 | 662.851,57 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 762.595,01 | 762.595,01 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.917,92 | 1.917,92 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 252.564,01 | 252.564,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 156.553,76 | 156.553,76 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.750,17 | 10.750,17 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.242,67 | 10.242,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.354,77 | 1.354,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142,80 | 142,80 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.969,38 | 10.969,38 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.865,94 | 4.865,94 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.083,67 | 3.083,67 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **67.284,27** | **67.284,27** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 22.619,31 | 22.619,31 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.804,42 | 14.804,42 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.860,54 | 29.860,54 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **140.976.418,90** | **140.976.418,90** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 23.407.177,10 | 23.407.177,10 | 3.592.822,90 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 97.981.549,31 | 97.981.549,31 | 26.714.065,69 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 211.074.772,79 | 211.074.772,79 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | **557.421.115,00** | **434.178.216,65** | | **950.231.039,48** | **950.231.039,48** | **856.861.963,70** | **856.861.963,70** | **853.561.230,35** | **853.561.230,35** | **3.300.733,35** | **93.369.075,78** |
| | **19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | **557.421.115,00** | **434.178.216,65** | | **950.231.039,48** | **950.231.039,48** | **856.861.963,70** | **856.861.963,70** | **853.561.230,35** | **853.561.230,35** | **3.300.733,35** | **93.369.075,78** |
| | **19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | **557.421.115,00** | **434.178.216,65** | | **950.231.039,48** | **950.231.039,48** | **856.861.963,70** | **856.861.963,70** | **853.561.230,35** | **853.561.230,35** | **3.300.733,35** | **93.369.075,78** |
| | **10.122.0004.0009 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais** | **1.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.122.1001.2103 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade (** | **96.028.115,00** | **6.686.910,30** | | **102.551.055,90** | **102.551.055,90** | **82.061.012,48** | **82.061.012,48** | **82.061.012,48** | **82.061.012,48** | | **20.490.043,42** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 96.025.615,00 | -680.000,00 | | 95.183.145,60 | 95.183.145,60 | 74.730.321,25 | 74.730.321,25 | 74.730.321,25 | 74.730.321,25 | | 20.452.824,35 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 30.000,00 | -6.600,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | | 23.400,00 | | | | | | | | | |
| 230 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 23.400,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | |
| 5 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 95.995.615,00 | -673.400,00 | | 95.183.145,60 | 95.183.145,60 | 74.730.321,25 | 74.730.321,25 | 74.730.321,25 | 74.730.321,25 | | 20.452.824,35 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.815.000,00 | 446.600,00 | | 2.122.530,60 | 2.122.530,60 | 1.891.063,40 | 1.891.063,40 | 1.891.063,40 | 1.891.063,40 | | 231.467,20 |
| 4 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 6 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 120.000,00 | | | 39.320,00 | 39.320,00 | 39.320,00 | 39.320,00 | 39.320,00 | 39.320,00 | | |
| 9 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.691.000,00 | 446.600,00 | | 2.083.210,60 | 2.083.210,60 | 1.851.743,40 | 1.851.743,40 | 1.851.743,40 | 1.851.743,40 | | 231.467,20 |
| 11 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 94.180.615,00 | -1.120.000,00 | | 93.060.615,00 | 93.060.615,00 | 72.839.257,85 | 72.839.257,85 | 72.839.257,85 | 72.839.257,85 | | 20.221.357,15 |
| 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 94.180.615,00 | -1.120.000,00 | | 93.060.615,00 | 93.060.615,00 | 72.839.257,85 | 72.839.257,85 | 72.839.257,85 | 72.839.257,85 | | 20.221.357,15 |
| | 1.502.1002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE | 1.500,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.502.0000 \| C.O.: 1002 | 1.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 1.500,00 | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | 1.000,00 | 40.776,15 | | 41.776,15 | 41.776,15 | 4.745,30 | 4.745,30 | 4.745,30 | 4.745,30 | | 37.030,85 |
| | F.R. STN: 1.605.0000 \| C.O.: 0000 | 1.000,00 | 40.776,15 | | 41.776,15 | 41.776,15 | 4.745,30 | 4.745,30 | 4.745,30 | 4.745,30 | | 37.030,85 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 1.000,00 | 40.776,15 | | 41.776,15 | 41.776,15 | 4.745,30 | 4.745,30 | 4.745,30 | 4.745,30 | | 37.030,85 |
| 3 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 40.776,15 | | 41.776,15 | 41.776,15 | 4.745,30 | 4.745,30 | 4.745,30 | 4.745,30 | | 37.030,85 |
| | 2.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC .EXERC. ANTERIORES | | 7.315.000,00 | | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | | |
| | F.R. STN: 2.501.0000 \| C.O.: 0000 | | 7.315.000,00 | | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | | |
| | 000.0047 - Concessão CEDAE | | 7.315.000,00 | | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | | |
| 224 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 7.315.000,00 | | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | | |
| | 2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 11.134,15 | | 11.134,15 | 11.134,15 | 10.945,93 | 10.945,93 | 10.945,93 | 10.945,93 | | 188,22 |
| | F.R. STN: 2.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 11.134,15 | | 11.134,15 | 11.134,15 | 10.945,93 | 10.945,93 | 10.945,93 | 10.945,93 | | 188,22 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 11.134,15 | | 11.134,15 | 11.134,15 | 10.945,93 | 10.945,93 | 10.945,93 | 10.945,93 | | 188,22 |
| 214 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 11.134,15 | | 11.134,15 | 11.134,15 | 10.945,93 | 10.945,93 | 10.945,93 | 10.945,93 | | 188,22 |
| | **10.122.1002.2023 - Auxílio no transporte dos servidores** | **1.950.000,00** | **-650.000,00** | | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **1.059.872,09** | **1.059.872,09** | **1.059.872,09** | **1.059.872,09** | | **240.127,91** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.950.000,00 | -650.000,00 | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | | 240.127,91 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.950.000,00 | -650.000,00 | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | | 240.127,91 |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 1.950.000,00 | -650.000,00 | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | | 240.127,91 |
| 12 | 3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte | 1.950.000,00 | -650.000,00 | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | | 240.127,91 |
| | **10.122.2007.2057 - Enfrentamento da Emergência COVID 19** | **6.000,00** | | | | | | | | | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 17 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.602.0000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAI | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.602.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0043 - Emergência COVID19 - Recursos SUS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.707.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.707.0000 \| C.O.: 0000 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0032 - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.122.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | **4.525.000,00** | **1.960.000,00** | | **6.485.000,00** | **6.485.000,00** | **6.399.240,60** | **6.399.240,60** | **6.399.240,60** | **6.399.240,60** | | **85.759,40** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.525.000,00 | 1.960.000,00 | | 6.485.000,00 | 6.485.000,00 | 6.399.240,60 | 6.399.240,60 | 6.399.240,60 | 6.399.240,60 | | 85.759,40 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 4.525.000,00 | 1.960.000,00 | | 6.485.000,00 | 6.485.000,00 | 6.399.240,60 | 6.399.240,60 | 6.399.240,60 | 6.399.240,60 | | 85.759,40 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | | 1.960.000,00 | | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 1.874.240,60 | 1.874.240,60 | 1.874.240,60 | 1.874.240,60 | | 85.759,40 |
| 252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.960.000,00 | | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 1.874.240,60 | 1.874.240,60 | 1.874.240,60 | 1.874.240,60 | | 85.759,40 |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 4.525.000,00 | | | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | | |
| 18 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.525.000,00 | | | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | | |
| | **10.122.2050.2159 - Manutenção do programa de modernização administrativa** | **87.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 21 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 81.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 23 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 1002 | 80.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 80.000,00 | | | | | | | | | | |
| 19 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 80.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.601.0000 \| C.O.: 0000 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 22 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 24 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPAS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.631.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 25 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.122.2092.2241 - Manutenção dos serviços de água e esgoto em imóveis próprios e/ou lo** | **1.200.000,00** | **420.000,00** | | **1.616.351,66** | **1.616.351,66** | **1.601.187,41** | **1.601.187,41** | **1.601.187,41** | **1.601.187,41** | | **15.164,25** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.200.000,00 | 420.000,00 | | 1.616.351,66 | 1.616.351,66 | 1.601.187,41 | 1.601.187,41 | 1.601.187,41 | 1.601.187,41 | | 15.164,25 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.200.000,00 | 420.000,00 | | 1.616.351,66 | 1.616.351,66 | 1.601.187,41 | 1.601.187,41 | 1.601.187,41 | 1.601.187,41 | | 15.164,25 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 384.835,75 | 384.835,75 | 384.835,75 | 384.835,75 | | 15.164,25 |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 253 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 384.835,75 | 384.835,75 | 384.835,75 | 384.835,75 | | 15.164,25 |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 1.200.000,00 | 20.000,00 | | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | | |
| 26 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200.000,00 | 20.000,00 | | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | | |
| | **10.128.2089.2235 - Treinamento e capacitação de servidores** | **2.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 27 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 28 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.131.2014.2214 - Publicação de atos oficiais** | **70.000,00** | | | **70.000,00** | **70.000,00** | **15.845,74** | **15.845,74** | **15.845,74** | **15.845,74** | | **54.154,26** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 15.845,74 | 15.845,74 | 15.845,74 | 15.845,74 | | 54.154,26 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 15.845,74 | 15.845,74 | 15.845,74 | 15.845,74 | | 54.154,26 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 15.845,74 | 15.845,74 | 15.845,74 | 15.845,74 | | 54.154,26 |
| 29 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 15.845,74 | 15.845,74 | 15.845,74 | 15.845,74 | | 54.154,26 |
| | **10.271.1003.2039 - Contribuições patronais para o FGTS** | **3.700.000,00** | | | **3.700.000,00** | **3.700.000,00** | **2.804.307,13** | **2.804.307,13** | **2.804.307,13** | **2.804.307,13** | | **895.692,87** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.700.000,00 | | | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | | 895.692,87 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 3.700.000,00 | | | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | | 895.692,87 |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 3.700.000,00 | | | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | | 895.692,87 |
| 30 | 3.1.90.13.03 - Obrigações Patronais - FGTS | 3.700.000,00 | | | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | | 895.692,87 |
| | **10.271.1005.2040 - Contribuições patronais para o INSS** | **1.000.000,00** | **-298.933,00** | | **701.067,00** | **701.067,00** | **525.495,60** | **525.495,60** | **525.495,60** | **525.495,60** | | **175.571,40** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000.000,00 | -298.933,00 | | 701.067,00 | 701.067,00 | 525.495,60 | 525.495,60 | 525.495,60 | 525.495,60 | | 175.571,40 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | | 1.067,00 | | 1.067,00 | 1.067,00 | | | | | | 1.067,00 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | | 1.067,00 | | 1.067,00 | 1.067,00 | | | | | | 1.067,00 |
| 228 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.067,00 | | 1.067,00 | 1.067,00 | | | | | | 1.067,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000.000,00 | -300.000,00 | | 700.000,00 | 700.000,00 | 525.495,60 | 525.495,60 | 525.495,60 | 525.495,60 | | 174.504,40 |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 1.000.000,00 | -300.000,00 | | 700.000,00 | 700.000,00 | 525.495,60 | 525.495,60 | 525.495,60 | 525.495,60 | | 174.504,40 |
| 31 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000.000,00 | -300.000,00 | | 700.000,00 | 700.000,00 | 525.495,60 | 525.495,60 | 525.495,60 | 525.495,60 | | 174.504,40 |
| | **10.271.1008.2199 - Pagamento de salário-família** | **10.000,00** | **-10.000,00** | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| 32 | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | **10.272.1004.2041 - Contribuições patronais para o SG-PREVI** | **9.400.000,00** | **377.780,00** | | **9.777.780,00** | **9.777.780,00** | **8.022.654,39** | **8.022.654,39** | **8.022.654,39** | **8.022.654,39** | | **1.755.125,61** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 9.400.000,00 | 377.780,00 | | 9.777.780,00 | 9.777.780,00 | 8.022.654,39 | 8.022.654,39 | 8.022.654,39 | 8.022.654,39 | | 1.755.125,61 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | | 7.780,00 | | 7.780,00 | 7.780,00 | 4.144,09 | 4.144,09 | 4.144,09 | 4.144,09 | | 3.635,91 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | | 7.780,00 | | 7.780,00 | 7.780,00 | 4.144,09 | 4.144,09 | 4.144,09 | 4.144,09 | | 3.635,91 |
| 229 | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 7.780,00 | | 7.780,00 | 7.780,00 | 4.144,09 | 4.144,09 | 4.144,09 | 4.144,09 | | 3.635,91 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 9.400.000,00 | 370.000,00 | | 9.770.000,00 | 9.770.000,00 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | | 1.751.489,70 |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 9.400.000,00 | 370.000,00 | | 9.770.000,00 | 9.770.000,00 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | | 1.751.489,70 |
| 33 | 3.1.91.13.02 - Contribuições Previdênciárias - SGPREVI | 9.400.000,00 | 370.000,00 | | 9.770.000,00 | 9.770.000,00 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | | 1.751.489,70 |
| | **10.301.0004.0010 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da atenção ba** | **25.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 25.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 25.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 25.000,00 | | | | | | | | | | |
| 34 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.301.2003.2156 - Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde** | **44.712.000,00** | **8.677.836,11** | | **50.160.625,16** | **50.160.625,16** | **43.072.299,36** | **43.072.299,36** | **43.072.299,36** | **43.072.299,36** | | **7.088.325,80** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 8.702.000,00 | 8.677.836,11 | | 17.370.483,40 | 17.370.483,40 | 13.226.364,27 | 13.226.364,27 | 13.226.364,27 | 13.226.364,27 | | 4.144.119,13 |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | | 8.070.483,40 | | 8.070.483,40 | 8.070.483,40 | 6.249.724,88 | 6.249.724,88 | 6.249.724,88 | 6.249.724,88 | | 1.820.758,52 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | | 6.950.483,40 | | 6.950.483,40 | 6.950.483,40 | 5.142.812,75 | 5.142.812,75 | 5.142.812,75 | 5.142.812,75 | | 1.807.670,65 |
| 234 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 6.160.000,00 | | 6.160.000,00 | 6.160.000,00 | 4.352.329,35 | 4.352.329,35 | 4.352.329,35 | 4.352.329,35 | | 1.807.670,65 |
| 247 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | | 790.483,40 | | 790.483,40 | 790.483,40 | 790.483,40 | 790.483,40 | 790.483,40 | 790.483,40 | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | | 1.120.000,00 | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.106.912,13 | 1.106.912,13 | 1.106.912,13 | 1.106.912,13 | | 13.087,87 |
| 205 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.120.000,00 | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.106.912,13 | 1.106.912,13 | 1.106.912,13 | 1.106.912,13 | | 13.087,87 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 8.702.000,00 | 607.352,71 | | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | | 2.323.360,61 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | 7.352,71 | | | | | | | | | |
| 259 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 7.352,71 | | | | | | | | | |
| 37 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 39 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 8.700.000,00 | 600.000,00 | | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | | 2.323.360,61 |
| 36 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 8.700.000,00 | 600.000,00 | | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | | 2.323.360,61 |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 38 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 40 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENT( | 36.000.000,00 | | | 32.790.141,76 | 32.790.141,76 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | | 2.944.206,67 |
| | F.R. STN: 1.604.0000 \| C.O.: 0000 | 36.000.000,00 | | | 32.790.141,76 | 32.790.141,76 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | | 2.944.206,67 |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 36.000.000,00 | | | 32.790.141,76 | 32.790.141,76 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | | 2.944.206,67 |
| 35 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36.000.000,00 | | | 32.790.141,76 | 32.790.141,76 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | | 2.944.206,67 |
| | **10.301.2007.2057 - Enfrentamento da Emergência COVID 19** | **2.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.603.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0043 - Emergência COVID19 - Recursos SUS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 41 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 42 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.301.2032.2184 - Manutenção e qualificação das equipes de estratégia saúde da família e** | **15.472.000,00** | **-2.501.000,00** | | **12.848.219,00** | **12.848.219,00** | **10.986.907,52** | **10.986.907,52** | **10.981.530,31** | **10.981.530,31** | **5.377,21** | **1.861.311,48** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 44 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 46 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 15.470.000,00 | -2.500.000,00 | | 12.848.219,00 | 12.848.219,00 | 10.986.907,52 | 10.986.907,52 | 10.981.530,31 | 10.981.530,31 | 5.377,21 | 1.861.311,48 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 15.470.000,00 | -2.500.000,00 | | 12.848.219,00 | 12.848.219,00 | 10.986.907,52 | 10.986.907,52 | 10.981.530,31 | 10.981.530,31 | 5.377,21 | 1.861.311,48 |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 15.470.000,00 | -2.500.000,00 | | 12.848.219,00 | 12.848.219,00 | 10.986.907,52 | 10.986.907,52 | 10.981.530,31 | 10.981.530,31 | 5.377,21 | 1.861.311,48 |
| 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000.000,00 | -2.500.000,00 | | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 10.747.826,52 | 10.747.826,52 | 10.742.449,31 | 10.742.449,31 | 5.377,21 | 1.752.173,48 |
| 45 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 470.000,00 | | | 348.219,00 | 348.219,00 | 239.081,00 | 239.081,00 | 239.081,00 | 239.081,00 | | 109.138,00 |
| | **10.301.2034.2009 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades básicas de s** | **1.553.000,00** | **13.029.699,31** | | **12.216.775,06** | **12.216.775,06** | **12.197.582,62** | **12.197.582,62** | **12.197.582,62** | **12.197.582,62** | | **19.192,44** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | |
| 47 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 49 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 1.551.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.601.0000 \| C.O.: 0000 | 1.551.000,00 | | | | | | | | | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 1.551.000,00 | | | | | | | | | | |
| 48 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 50 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.550.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | | 2.989.812,06 | | 2.378.392,17 | 2.378.392,17 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | | 6.114,59 |
| | F.R. STN: 1.635.0000 \| C.O.: 0000 | | 2.989.812,06 | | 2.378.392,17 | 2.378.392,17 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | | 6.114,59 |
| | 000.0030 - Royalties e Participação Especial - Saúde | | 2.989.812,06 | | 2.378.392,17 | 2.378.392,17 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | | 6.114,59 |
| 251 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | 2.989.812,06 | | 2.378.392,17 | 2.378.392,17 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | | 6.114,59 |
| | 2.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC .EXERC. ANTERIORES | | 7.796.193,21 | | 7.592.688,85 | 7.592.688,85 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | | 13.077,85 |
| | F.R. STN: 2.501.0000 \| C.O.: 0000 | | 7.796.193,21 | | 7.592.688,85 | 7.592.688,85 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | | 13.077,85 |
| | 000.0047 - Concessão CEDAE | | 7.796.193,21 | | 7.592.688,85 | 7.592.688,85 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | | 13.077,85 |
| 225 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | 7.796.193,21 | | 7.592.688,85 | 7.592.688,85 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | | 13.077,85 |
| | 2.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - REC. EXERC. ANTERIORES | | 2.245.694,04 | | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | | |
| | F.R. STN: 2.706.0000 \| C.O.: 0000 | | 2.245.694,04 | | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | | 2.245.694,04 | | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | | |
| 221 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | 2.245.694,04 | | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | | |
| | **10.301.2034.2060 - Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde** | **4.907.000,00** | **-1.168.621,89** | | **232.228,11** | **232.228,11** | **232.228,11** | **232.228,11** | **232.228,11** | **232.228,11** | | |
| | 1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.501.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0047 - Concessão CEDAE | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 51 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 3.500.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.601.0000 \| C.O.: 0000 | 3.500.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.500.000,00 | | | | | | | | | | |
| 52 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.500.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | 1.405.000,00 | -1.207.741,89 | | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | | |
| | F.R. STN: 1.635.0000 \| C.O.: 0000 | 1.405.000,00 | -1.207.741,89 | | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | | |
| | 000.0030 - Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.405.000,00 | -1.207.741,89 | | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | | |
| 53 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.405.000,00 | -1.207.741,89 | | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | | |
| | 1.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.706.0000 \| C.O.: 3110 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 54 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 39.120,00 | | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | | |
| | F.R. STN: 2.601.0000 \| C.O.: 0000 | | 39.120,00 | | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | | 39.120,00 | | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | | |
| 249 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | 39.120,00 | | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | | |
| | **10.301.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | **10.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 55 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.301.2072.2035 - Capacitação para qualificação dos profissionais nas ações da política na** | **2.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 56 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 57 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | **10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de a:** | **68.904.000,00** | **121.959.623,24** | | **173.431.052,47** | **173.431.052,47** | **160.635.972,31** | **160.635.972,31** | **160.635.972,31** | **160.635.972,31** | | **12.795.080,16** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 32.000,00 | -1.000,00 | | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 32.000,00 | -1.000,00 | | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 32.000,00 | -1.000,00 | | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | | |
| 60 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 61 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 64 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | | |
| 65 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 49.667.000,00 | 108.950.931,68 | | 157.111.942,57 | 157.111.942,57 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | | 11.938.316,27 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 49.667.000,00 | 108.950.931,68 | | 157.111.942,57 | 157.111.942,57 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | | 11.938.316,27 |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 49.667.000,00 | 108.950.931,68 | | 157.111.942,57 | 157.111.942,57 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | | 11.938.316,27 |
| 58 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.787.000,00 | 24.043.931,68 | | 54.830.931,68 | 54.830.931,68 | 48.930.363,90 | 48.930.363,90 | 48.930.363,90 | 48.930.363,90 | | 5.900.567,78 |
| 62 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000.000,00 | 33.784.000,00 | | 41.707.733,67 | 41.707.733,67 | 39.705.746,61 | 39.705.746,61 | 39.705.746,61 | 39.705.746,61 | | 2.001.987,06 |
| 206 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 102.000,00 | | 101.040,00 | 101.040,00 | 63.620,00 | 63.620,00 | 63.620,00 | 63.620,00 | | 37.420,00 |
| 66 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.880.000,00 | 50.938.800,00 | | 60.390.037,22 | 60.390.037,22 | 56.391.695,79 | 56.391.695,79 | 56.391.695,79 | 56.391.695,79 | | 3.998.341,43 |
| 207 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 82.200,00 | | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | | |
| | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 8.814.804,11 | | 8.814.804,11 | 8.814.804,11 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | | 438.816,28 |
| | F.R. STN: 1.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 8.814.804,11 | | 8.814.804,11 | 8.814.804,11 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | | 438.816,28 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 8.814.804,11 | | 8.814.804,11 | 8.814.804,11 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | | 438.816,28 |
| 208 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 8.814.804,11 | | 8.814.804,11 | 8.814.804,11 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | | 438.816,28 |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 19.200.000,00 | | | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | | 321.482,13 |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | 19.200.000,00 | | | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | | 321.482,13 |
| | 000.0039 - Atenção Primária - Estado | 19.200.000,00 | | | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | | 321.482,13 |
| 59 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19.000.000,00 | | | 3.100.783,34 | 3.100.783,34 | 2.779.301,21 | 2.779.301,21 | 2.779.301,21 | 2.779.301,21 | | 321.482,13 |
| 63 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPAS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.631.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 67 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 69 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCUL | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.632.0000 \| C.O.: 0000 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0039 - Atenção Primária - Estado | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 68 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 70 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 3.169.182,18 | | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | | |
| | F.R. STN: 2.600.0000 \| C.O.: 0000 | | 3.169.182,18 | | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | | 3.169.182,18 | | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | | |
| 256 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 514.182,18 | | 514.182,18 | 514.182,18 | 514.182,18 | 514.182,18 | 514.182,18 | 514.182,18 | | |
| 232 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.655.000,00 | | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | | |
| | 2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 923.579,74 | | 923.574,74 | 923.574,74 | 827.109,26 | 827.109,26 | 827.109,26 | 827.109,26 | | 96.465,48 |
| | F.R. STN: 2.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 923.579,74 | | 923.574,74 | 923.574,74 | 827.109,26 | 827.109,26 | 827.109,26 | 827.109,26 | | 96.465,48 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 923.579,74 | | 923.574,74 | 923.574,74 | 827.109,26 | 827.109,26 | 827.109,26 | 827.109,26 | | 96.465,48 |
| 215 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 923.579,74 | | 923.574,74 | 923.574,74 | 827.109,26 | 827.109,26 | 827.109,26 | 827.109,26 | | 96.465,48 |
| | 2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 102.125,53 | | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | | |
| | F.R. STN: 2.621.0000 \| C.O.: 0000 | | 102.125,53 | | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | | |
| | 000.0039 - Atenção Primária - Estado | | 102.125,53 | | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 250 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 102.125,53 | | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | | |
| | 2.705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EX | | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 2.705.0000 \| C.O.: 0000 | | | | | | | | | | | |
| | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | | | | | | | | | | | |
| 237 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | |
| | **10.301.2072.2248 - Manutenção das equipes de consultório na rua** | **501.000,00** | | | **500.000,00** | **500.000,00** | **408.000,00** | **408.000,00** | **408.000,00** | **408.000,00** | | **92.000,00** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 72 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | | 92.000,00 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | | 92.000,00 |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | | 92.000,00 |
| 71 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | | 92.000,00 |
| | **10.301.2077.2003 - Adequação e manutenção das unidades móveis de atendimento odonto** | **3.000,00** | **-3.000,00** | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | |
| 73 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 74 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 75 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | **10.301.2077.2249 - Manutenção das equipes de saúde bucal no Programa Saúde da Família** | **5.102.000,00** | **-1.000,00** | | **5.100.000,00** | **5.100.000,00** | **4.238.724,08** | **4.238.724,08** | **4.238.724,08** | **4.238.724,08** | | **861.275,92** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 77 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 78 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 5.100.000,00 | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | | 861.275,92 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 5.100.000,00 | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | | 861.275,92 |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 5.100.000,00 | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | | 861.275,92 |
| 76 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.100.000,00 | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | | 861.275,92 |
| | **10.302.0004.0011 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da média e al** | **25.000,00** | **-25.000,00** | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 25.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 25.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 25.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | | | |
| 79 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | | | |
| | **10.302.2007.2057 - Enfrentamento da Emergência COVID 19** | **2.000,00** | **474.847,77** | | **474.847,77** | **474.847,77** | **474.847,77** | **474.847,77** | **474.847,77** | **474.847,77** | | |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0044 - Emergência COVID19 - Recursos Estado | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 80 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 474.847,77 | | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | | |
| | F.R. STN: 2.602.0000 \| C.O.: 0000 | | 474.847,77 | | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | | |
| | 000.0043 - Emergência COVID19 - Recursos SUS | | 474.847,77 | | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | | |
| 255 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 474.847,77 | | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | | |
| | **10.302.2010.2081 - Manutenção do centro de especialidade odontológica** | **4.000,00** | **-847,00** | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.000,00 | -847,00 | | | | | | | | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 4.000,00 | -847,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 4.000,00 | -847,00 | | | | | | | | | |
| 81 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | -847,00 | | | | | | | | | |
| 82 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 83 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 84 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.302.2010.2082 - Implantação e manutenção do centro de imagem odontológica** | **4.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 85 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 86 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 87 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 88 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.302.2034.2010 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades da atenção** | **1.503.000,00** | **12.099.774,76** | | **12.074.659,83** | **12.074.659,83** | **12.058.196,36** | **12.058.196,36** | **12.058.196,36** | **12.058.196,36** | | **16.463,47** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 89 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 91 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 1.501.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.601.0000 \| C.O.: 0000 | 1.501.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 1.501.000,00 | | | | | | | | | | |
| 90 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 92 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.500.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC .EXERC. ANTERIORES | | 323.546,13 | | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | | |
| | F.R. STN: 2.501.0000 \| C.O.: 0000 | | 323.546,13 | | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | | |
| | 000.0047 - Concessão CEDAE | | 323.546,13 | | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | | |
| 231 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | 323.546,13 | | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | | |
| 226 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | | |
| | 2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 11.776.228,63 | | 11.776.228,63 | 11.776.228,63 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | | 16.463,47 |
| | F.R. STN: 2.621.0000 \| C.O.: 0000 | | 11.776.228,63 | | 11.776.228,63 | 11.776.228,63 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | | 16.463,47 |
| | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | | 11.776.228,63 | | 11.776.228,63 | 11.776.228,63 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | | 16.463,47 |
| 222 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | 11.776.228,63 | | 11.776.228,63 | 11.776.228,63 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | | 16.463,47 |
| | **10.302.2034.2061 - Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde** | **4.967.000,00** | **58.845,72** | | **1.451.020,71** | **1.451.020,71** | **637.112,25** | **637.112,25** | **637.112,25** | **637.112,25** | | **813.908,46** |
| | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 3.550.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.601.0000 \| C.O.: 0000 | 3.550.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.550.000,00 | | | | | | | | | | |
| 93 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.550.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | 1.406.000,00 | -1.170.650,28 | | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | | |
| | F.R. STN: 1.635.0000 \| C.O.: 0000 | 1.406.000,00 | -1.170.650,28 | | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | | |
| | 000.0030 - Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.406.000,00 | -1.170.650,28 | | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | | |
| 94 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.406.000,00 | -1.170.650,28 | | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | | |
| | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.659.0000 \| C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0021 - Recursos SUS | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 95 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | | | | | | | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 1.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.706.0000 \| C.O.: 3110 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 96 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 1.229.496,00 | | 1.215.670,99 | 1.215.670,99 | 401.762,53 | 401.762,53 | 401.762,53 | 401.762,53 | | 813.908,46 |
| | F.R. STN: 2.600.0000 \| C.O.: 0000 | | 1.229.496,00 | | 1.215.670,99 | 1.215.670,99 | 401.762,53 | 401.762,53 | 401.762,53 | 401.762,53 | | 813.908,46 |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | | 1.229.496,00 | | 1.215.670,99 | 1.215.670,99 | 401.762,53 | 401.762,53 | 401.762,53 | 401.762,53 | | 813.908,46 |
| 236 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | 1.229.496,00 | | 1.215.670,99 | 1.215.670,99 | 401.762,53 | 401.762,53 | 401.762,53 | 401.762,53 | | 813.908,46 |
| | **10.302.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | **10.000,00** | **-10.000,00** | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| 97 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | **10.302.2042.1023 - Implantação do laboratório de prótese dentária** | **4.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 98 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 99 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 100 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 101 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.302.2042.2152 - Manutenção do laboratório de prótese dentária** | **4.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 102 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 103 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 104 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 105 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e a** | **66.681.477,00** | **125.563.786,35** | | **191.826.803,78** | **191.826.803,78** | **173.292.987,88** | **173.292.987,88** | **173.281.633,27** | **173.281.633,27** | **11.354,61** | **18.533.815,90** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 107 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 108 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 110 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 112 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 54.640.000,00 | 72.534.157,15 | | 127.172.901,65 | 127.172.901,65 | 115.167.972,02 | 115.167.972,02 | 115.156.617,41 | 115.156.617,41 | 11.354,61 | 12.004.929,63 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 54.640.000,00 | 72.534.157,15 | | 127.172.901,65 | 127.172.901,65 | 115.167.972,02 | 115.167.972,02 | 115.156.617,41 | 115.156.617,41 | 11.354,61 | 12.004.929,63 |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 54.640.000,00 | 72.534.157,15 | | 127.172.901,65 | 127.172.901,65 | 115.167.972,02 | 115.167.972,02 | 115.156.617,41 | 115.156.617,41 | 11.354,61 | 12.004.929,63 |
| 106 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000.000,00 | 17.250.000,00 | | 42.250.000,00 | 42.250.000,00 | 37.168.803,73 | 37.168.803,73 | 37.165.783,12 | 37.165.783,12 | 3.020,61 | 5.081.196,27 |
| 109 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.500.000,00 | 537.949,15 | | 2.037.949,15 | 2.037.949,15 | 2.037.949,15 | 2.037.949,15 | 2.037.949,15 | 2.037.949,15 | | |
| 111 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 140.000,00 | 433.208,00 | | 573.208,00 | 573.208,00 | 385.240,00 | 385.240,00 | 376.906,00 | 376.906,00 | 8.334,00 | 187.968,00 |
| 113 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.000.000,00 | 53.780.201,68 | | 81.778.946,18 | 81.778.946,18 | 75.043.180,82 | 75.043.180,82 | 75.043.180,82 | 75.043.180,82 | | 6.735.765,36 |
| 235 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 532.798,32 | | 532.798,32 | 532.798,32 | 532.798,32 | 532.798,32 | 532.798,32 | 532.798,32 | | |
| | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 4.623.200,95 | | 4.609.862,96 | 4.609.862,96 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | | 337.254,96 |
| | F.R. STN: 1.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 4.623.200,95 | | 4.609.862,96 | 4.609.862,96 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | | 337.254,96 |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 4.623.200,95 | | 4.609.862,96 | 4.609.862,96 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | | 337.254,96 |
| 209 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.351.607,96 | | 1.351.607,96 | 1.351.607,96 | 1.289.708,80 | 1.289.708,80 | 1.289.708,80 | 1.289.708,80 | | 61.899,16 |
| 210 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.271.592,99 | | 3.258.255,00 | 3.258.255,00 | 2.982.899,20 | 2.982.899,20 | 2.982.899,20 | 2.982.899,20 | | 275.355,80 |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 12.035.477,00 | 31.500.337,91 | | 43.154.709,22 | 43.154.709,22 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | | 5.754.918,12 |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | 12.035.477,00 | 31.500.337,91 | | 43.154.709,22 | 43.154.709,22 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | | 5.754.918,12 |
| | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | 12.035.477,00 | 31.500.337,91 | | 43.154.709,22 | 43.154.709,22 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | | 5.754.918,12 |
| 241 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 379.494,40 | | | | | | | | | |
| 254 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 128.576,93 | | 128.576,93 | 128.576,93 | | | | | | 128.576,93 |
| 242 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 212.000,00 | | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | | |
| 114 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.035.477,00 | 26.039.333,83 | | 38.073.199,54 | 38.073.199,54 | 32.446.858,35 | 32.446.858,35 | 32.446.858,35 | 32.446.858,35 | | 5.626.341,19 |
| 204 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 4.740.932,75 | | 4.740.932,75 | 4.740.932,75 | 4.740.932,75 | 4.740.932,75 | 4.740.932,75 | 4.740.932,75 | | |
| | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPAS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.631.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 115 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 116 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC .EXERC. ANTERIORES | | 11.770.460,99 | | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | | |
| | F.R. STN: 2.501.0000 \| C.O.: 0000 | | 11.770.460,99 | | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | | |
| | 000.0047 - Concessão CEDAE | | 11.770.460,99 | | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | | |
| 227 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 11.770.460,99 | | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | | |
| | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 106.162,96 | | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | | |
| | F.R. STN: 2.600.0000 \| C.O.: 0000 | | 106.162,96 | | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | | |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | | 106.162,96 | | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | | |
| 233 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 106.162,96 | | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | | |
| | 2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 487.873,29 | | 487.873,29 | 487.873,29 | 487.847,92 | 487.847,92 | 487.847,92 | 487.847,92 | | 25,37 |
| | F.R. STN: 2.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 487.873,29 | | 487.873,29 | 487.873,29 | 487.847,92 | 487.847,92 | 487.847,92 | 487.847,92 | | 25,37 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 487.873,29 | | 487.873,29 | 487.873,29 | 487.847,92 | 487.847,92 | 487.847,92 | 487.847,92 | | 25,37 |
| 216 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 148.916,64 | | 148.916,64 | 148.916,64 | 148.891,27 | 148.891,27 | 148.891,27 | 148.891,27 | | 25,37 |
| 217 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 338.956,65 | | 338.956,65 | 338.956,65 | 338.956,65 | 338.956,65 | 338.956,65 | 338.956,65 | | |
| | 2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 4.541.593,10 | | 4.541.593,10 | 4.541.593,10 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | | 436.687,82 |
| | F.R. STN: 2.621.0000 \| C.O.: 0000 | | 4.541.593,10 | | 4.541.593,10 | 4.541.593,10 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | | 436.687,82 |
| | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | | 4.541.593,10 | | 4.541.593,10 | 4.541.593,10 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | | 436.687,82 |
| 223 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.541.593,10 | | 4.541.593,10 | 4.541.593,10 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | | 436.687,82 |
| | **10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede l** | **141.707.429,00** | **139.125.202,26** | | **278.153.648,77** | **278.153.648,77** | **255.323.740,53** | **255.323.740,53** | **255.306.450,96** | **255.306.450,96** | **17.289,57** | **22.829.908,24** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 119 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 120 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 123 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 99.588.400,00 | 137.146.236,09 | | 234.959.842,38 | 234.959.842,38 | 213.705.365,87 | 213.705.365,87 | 213.688.076,30 | 213.688.076,30 | 17.289,57 | 21.254.476,51 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 99.588.400,00 | 137.146.236,09 | | 234.959.842,38 | 234.959.842,38 | 213.705.365,87 | 213.705.365,87 | 213.688.076,30 | 213.688.076,30 | 17.289,57 | 21.254.476,51 |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 99.588.400,00 | 137.146.236,09 | | 234.959.842,38 | 234.959.842,38 | 213.705.365,87 | 213.705.365,87 | 213.688.076,30 | 213.688.076,30 | 17.289,57 | 21.254.476,51 |
| 117 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000.000,00 | 60.473.000,00 | | 100.473.000,00 | 100.473.000,00 | 91.647.866,59 | 91.647.866,59 | 91.630.577,02 | 91.630.577,02 | 17.289,57 | 8.825.133,41 |
| 121 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 11.000.000,00 | 32.550.000,00 | | 41.776.291,10 | 41.776.291,10 | 38.764.657,33 | 38.764.657,33 | 38.764.657,33 | 38.764.657,33 | | 3.011.633,77 |
| 124 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.587.400,00 | 44.124.236,09 | | 92.710.551,28 | 92.710.551,28 | 83.292.841,95 | 83.292.841,95 | 83.292.841,95 | 83.292.841,95 | | 9.417.709,33 |
| 127 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 8.837.885,07 | | 8.837.885,07 | 8.837.885,07 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | | 507.556,36 |
| | F.R. STN: 1.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 8.837.885,07 | | 8.837.885,07 | 8.837.885,07 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | | 507.556,36 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 8.837.885,07 | | 8.837.885,07 | 8.837.885,07 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | | 507.556,36 |
| 211 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 5.208.554,07 | | 5.208.554,07 | 5.208.554,07 | 4.700.997,71 | 4.700.997,71 | 4.700.997,71 | 4.700.997,71 | | 507.556,36 |
| 212 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.629.331,00 | | 3.629.331,00 | 3.629.331,00 | 3.629.331,00 | 3.629.331,00 | 3.629.331,00 | 3.629.331,00 | | |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 42.113.029,00 | -14.522.000,00 | | 26.770.896,04 | 26.770.896,04 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | | 935.426,17 |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | 42.113.029,00 | -14.522.000,00 | | 26.770.896,04 | 26.770.896,04 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | | 935.426,17 |
| | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | 42.113.029,00 | -14.522.000,00 | | 26.770.896,04 | 26.770.896,04 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | | 935.426,17 |
| 118 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.620.000,00 | -12.800.000,00 | | | | | | | | | |
| 122 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | | | | | | | | | |
| 125 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.493.029,00 | 278.000,00 | | 26.770.896,04 | 26.770.896,04 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | | 935.426,17 |
| | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCUL | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.632.0000 \| C.O.: 0000 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 126 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 128 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 783.536,90 | | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | | |
| | F.R. STN: 2.600.0000 \| C.O.: 0000 | | 783.536,90 | | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | | |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | | 783.536,90 | | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | | |
| 257 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 783.536,90 | | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | | |
| | 2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 1.196.377,60 | | 1.196.377,60 | 1.196.377,60 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | | 132.449,20 |
| | F.R. STN: 2.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 1.196.377,60 | | 1.196.377,60 | 1.196.377,60 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | | 132.449,20 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 1.196.377,60 | | 1.196.377,60 | 1.196.377,60 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | | 132.449,20 |
| 218 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 613.783,31 | | 613.783,31 | 613.783,31 | 481.334,11 | 481.334,11 | 481.334,11 | 481.334,11 | | 132.449,20 |
| 219 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 582.594,29 | | 582.594,29 | 582.594,29 | 582.594,29 | 582.594,29 | 582.594,29 | 582.594,29 | | |
| | 2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 2.995.089,02 | | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | | |
| | F.R. STN: 2.621.0000 \| C.O.: 0000 | | 2.995.089,02 | | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | | |
| | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | | 2.995.089,02 | | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | | |
| 239 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 2.995.089,02 | | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | | |
| | 2.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - REC.EXERC. ANTERIORES | | 2.688.077,58 | | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | | |
| | F.R. STN: 2.659.0000 \| C.O.: 0000 | | 2.688.077,58 | | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | | |
| | 000.0021 - Recursos SUS | | 2.688.077,58 | | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | | |
| 258 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 2.688.077,58 | | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | | |
| | **10.302.2045.2164 - Manutenção do Programa SAMU** | **3.808.600,00** | | | **3.807.600,00** | **3.807.600,00** | **2.806.178,30** | **2.806.178,30** | **2.806.178,30** | **2.806.178,30** | | **1.001.421,70** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 131 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 1.938.600,00 | | | 1.938.600,00 | 1.938.600,00 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | | 712.654,62 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 1.938.600,00 | | | 1.938.600,00 | 1.938.600,00 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | | 712.654,62 |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 1.938.600,00 | | | 1.938.600,00 | 1.938.600,00 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | | 712.654,62 |
| 129 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.869.000,00 | | | 1.869.000,00 | 1.869.000,00 | 1.196.945,38 | 1.196.945,38 | 1.196.945,38 | 1.196.945,38 | | 672.054,62 |
| 132 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 69.600,00 | | | 69.600,00 | 69.600,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | 40.600,00 |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 1.869.000,00 | | | 1.869.000,00 | 1.869.000,00 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | | 288.767,08 |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | 1.869.000,00 | | | 1.869.000,00 | 1.869.000,00 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | | 288.767,08 |
| | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | 1.869.000,00 | | | 1.869.000,00 | 1.869.000,00 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | | 288.767,08 |
| 130 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.869.000,00 | | | 1.869.000,00 | 1.869.000,00 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | | 288.767,08 |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | **10.302.2078.2174 - Manutenção e ampliação dos serviços da área da saúde mental** | **13.789.494,00** | **-2.061.510,88** | | **11.173.472,92** | **11.173.472,92** | **10.932.732,07** | **10.932.732,07** | **10.932.732,07** | **10.932.732,07** | | **240.740,85** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 135 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 136 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 9.600.000,00 | 199.935,42 | | 9.797.256,92 | 9.797.256,92 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | | 238.386,75 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 9.600.000,00 | 199.935,42 | | 9.797.256,92 | 9.797.256,92 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | | 238.386,75 |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 9.600.000,00 | 199.935,42 | | 9.797.256,92 | 9.797.256,92 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | | 238.386,75 |
| 133 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000.000,00 | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | | |
| 137 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000.000,00 | 48.797,22 | | 1.048.797,22 | 1.048.797,22 | 1.005.206,17 | 1.005.206,17 | 1.005.206,17 | 1.005.206,17 | | 43.591,05 |
| 139 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600.000,00 | 151.138,20 | | 748.459,70 | 748.459,70 | 553.664,00 | 553.664,00 | 553.664,00 | 553.664,00 | | 194.795,70 |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 4.182.494,00 | -2.261.446,30 | | 1.376.216,00 | 1.376.216,00 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | | 2.354,10 |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | 4.182.494,00 | -2.261.446,30 | | 1.376.216,00 | 1.376.216,00 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | | 2.354,10 |
| | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | 4.182.494,00 | -2.261.446,30 | | 1.376.216,00 | 1.376.216,00 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | | 2.354,10 |
| 134 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.182.494,00 | -2.261.446,30 | | 1.376.216,00 | 1.376.216,00 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | | 2.354,10 |
| | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.659.0000 \| C.O.: 0000 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 138 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.302.2080.2167 - Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)** | **10.000.000,00** | **2.206.521,43** | | **12.206.521,43** | **12.206.521,43** | **11.093.288,05** | **11.093.288,05** | **11.093.288,05** | **11.093.288,05** | | **1.113.233,38** |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 10.000.000,00 | 2.206.521,43 | | 12.206.521,43 | 12.206.521,43 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | | 1.113.233,38 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 10.000.000,00 | 2.206.521,43 | | 12.206.521,43 | 12.206.521,43 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | | 1.113.233,38 |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 10.000.000,00 | 2.206.521,43 | | 12.206.521,43 | 12.206.521,43 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | | 1.113.233,38 |
| 140 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.000,00 | 2.206.521,43 | | 12.206.521,43 | 12.206.521,43 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | | 1.113.233,38 |
| | **10.302.2087.2160 - Manutenção do programa de tratamento fora do domicílio** | **1.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 141 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.303.2006.2034 - Capacitação para qualificação dos profissionais nas ações da política na** | **2.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 142 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 143 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.303.2006.2092 - Manutenção da distribuição de medicamentos da farmácia básica** | **9.359.000,00** | **1.054.658,15** | | **8.338.872,00** | **8.338.872,00** | **8.311.099,00** | **8.311.099,00** | **8.311.099,00** | **8.311.099,00** | | **27.773,00** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 144 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 147 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 6.582.000,00 | | | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 6.582.000,00 | | | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | | |
| | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | 6.582.000,00 | | | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 145 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6.581.000,00 | | | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | | |
| 150 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.601.0000 \| C.O.: 0000 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 148 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 151 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 2.770.000,00 | | | 1.574.664,00 | 1.574.664,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | | 27.773,00 |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | 2.770.000,00 | | | 1.574.664,00 | 1.574.664,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | | 27.773,00 |
| | 000.0041 - Assistência Farmacêutica - Estado | 2.770.000,00 | | | 1.574.664,00 | 1.574.664,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | | 27.773,00 |
| 146 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.770.000,00 | | | 1.574.664,00 | 1.574.664,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | | 27.773,00 |
| | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCUL | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.632.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0041 - Assistência Farmacêutica - Estado | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 149 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 1.054.658,15 | | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | | |
| | F.R. STN: 2.621.0000 \| C.O.: 0000 | | 1.054.658,15 | | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | | |
| | 000.0041 - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.054.658,15 | | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | | |
| 238 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 1.054.658,15 | | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | | |
| | **10.303.2007.2057 - Enfrentamento da Emergência COVID 19** | **1.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 152 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.304.2007.2057 - Enfrentamento da Emergência COVID 19** | **1.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 153 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.304.2091.2088 - Implementação e manutenção das ações de vigilância sanitária e contr** | **673.016,00** | **-8.784,70** | | **661.231,30** | **661.231,30** | **542.688,33** | **542.688,33** | **495.176,33** | **495.176,33** | **47.512,00** | **118.542,97** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 881,03 | 881,03 | 881,03 | 881,03 | | 118,97 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 155 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 3.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 881,03 | 881,03 | 881,03 | 881,03 | | 118,97 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 3.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 881,03 | 881,03 | 881,03 | 881,03 | | 118,97 |
| 156 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 159 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 881,03 | 881,03 | 881,03 | 881,03 | | 118,97 |
| 160 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 669.016,00 | -8.784,70 | | 660.231,30 | 660.231,30 | 541.807,30 | 541.807,30 | 494.295,30 | 494.295,30 | 47.512,00 | 118.424,00 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 669.016,00 | -8.784,70 | | 660.231,30 | 660.231,30 | 541.807,30 | 541.807,30 | 494.295,30 | 494.295,30 | 47.512,00 | 118.424,00 |
| | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 669.016,00 | -8.784,70 | | 660.231,30 | 660.231,30 | 541.807,30 | 541.807,30 | 494.295,30 | 494.295,30 | 47.512,00 | 118.424,00 |
| 154 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 619.416,00 | -54.000,00 | | 565.416,00 | 565.416,00 | 470.392,00 | 470.392,00 | 422.880,00 | 422.880,00 | 47.512,00 | 95.024,00 |
| 157 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | -8.784,70 | | 1.215,30 | 1.215,30 | 1.215,30 | 1.215,30 | 1.215,30 | 1.215,30 | | |
| 158 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 39.600,00 | 54.000,00 | | 93.600,00 | 93.600,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | | 23.400,00 |
| | **10.305.2007.2057 - Enfrentamento da Emergência COVID 19** | **1.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 161 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.305.2091.1034 - Implementação das atividades de educação continuada dos profissiona** | **3.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 162 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 163 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 164 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.305.2091.1035 - Implementação de ações de prevenção e controle das doenças transmis** | **13.000,00** | **-10.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | **1.000,00** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 3.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 3.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 165 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 167 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 168 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| 166 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | |
| 169 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | |
| | **10.305.2091.2085 - Implementação e manutenção das ações da vigilância ambiental, contr** | **912.000,00** | **-60.750,00** | | **839.250,00** | **839.250,00** | **839.250,00** | **839.250,00** | **839.250,00** | **839.250,00** | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 170 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 172 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN | 900.000,00 | -60.750,00 | | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 900.000,00 | -60.750,00 | | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | | |
| | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 900.000,00 | -60.750,00 | | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | | |
| 171 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 600.000,00 | -48.750,00 | | 551.250,00 | 551.250,00 | 551.250,00 | 551.250,00 | 551.250,00 | 551.250,00 | | |
| 173 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | -12.000,00 | | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | | |
| | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.659.0000 \| C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0022 - Recursos Saúde (Estado) | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 174 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.305.2091.2086 - Implementação e manutenção das ações de prevenção e controle de IS** | **571.000,00** | **-568.000,00** | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 175 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 177 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 178 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN | 568.000,00 | -568.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 568.000,00 | -568.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 568.000,00 | -568.000,00 | | | | | | | | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 176 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 568.000,00 | -568.000,00 | | | | | | | | | |
| | **10.305.2091.2087 - Implementação e manutenção das ações de promoção e controle de Do** | **121.000,00** | **-10.000,00** | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 179 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| 180 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 110.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | 110.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | 110.000,00 | | | | | | | | | | |
| 181 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 110.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.305.2091.2122 - Manutenção das atividades operacionais, ações e serviços da vigilância** | **19.056.984,00** | **9.861.993,72** | | **28.647.466,15** | **28.647.466,15** | **26.404.023,26** | **26.404.023,26** | **25.051.851,21** | **25.051.851,21** | **1.352.172,05** | **2.243.442,89** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5.000,00 | 18.767,52 | | 20.767,52 | 20.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | | 1.000,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 5.000,00 | 18.767,52 | | 20.767,52 | 20.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | | 1.000,00 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 5.000,00 | 18.767,52 | | 20.767,52 | 20.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | | 1.000,00 |
| 183 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | 18.767,52 | | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | | |
| 184 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 186 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 187 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 192 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 18.944.984,00 | 5.157.534,70 | | 24.102.518,70 | 24.102.518,70 | 21.873.211,83 | 21.873.211,83 | 20.521.039,78 | 20.521.039,78 | 1.352.172,05 | 2.229.306,87 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 18.944.984,00 | 5.157.534,70 | | 24.102.518,70 | 24.102.518,70 | 21.873.211,83 | 21.873.211,83 | 20.521.039,78 | 20.521.039,78 | 1.352.172,05 | 2.229.306,87 |
| | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 18.944.984,00 | 5.157.534,70 | | 24.102.518,70 | 24.102.518,70 | 21.873.211,83 | 21.873.211,83 | 20.521.039,78 | 20.521.039,78 | 1.352.172,05 | 2.229.306,87 |
| 182 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.000.000,00 | 5.161.534,70 | | 21.161.534,70 | 21.161.534,70 | 18.932.227,83 | 18.932.227,83 | 17.580.055,78 | 17.580.055,78 | 1.352.172,05 | 2.229.306,87 |
| 185 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 200.000,00 | -4.000,00 | | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | | |
| 188 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.744.984,00 | | | 2.744.984,00 | 2.744.984,00 | 2.744.984,00 | 2.744.984,00 | 2.744.984,00 | 2.744.984,00 | | |
| | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 102.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.601.0000 \| C.O.: 0000 | 102.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 102.000,00 | | | | | | | | | | |
| 189 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 193 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 460.503,03 | | 460.503,03 | 460.503,03 | 449.357,20 | 449.357,20 | 449.357,20 | 449.357,20 | | 11.145,83 |
| | F.R. STN: 1.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 460.503,03 | | 460.503,03 | 460.503,03 | 449.357,20 | 449.357,20 | 449.357,20 | 449.357,20 | | 11.145,83 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 460.503,03 | | 460.503,03 | 460.503,03 | 449.357,20 | 449.357,20 | 449.357,20 | 449.357,20 | | 11.145,83 |
| 213 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 460.503,03 | | 460.503,03 | 460.503,03 | 449.357,20 | 449.357,20 | 449.357,20 | 449.357,20 | | 11.145,83 |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 4.189.443,05 | | 4.027.931,48 | 4.027.931,48 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | | 1.811,56 |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | | 4.189.443,05 | | 4.027.931,48 | 4.027.931,48 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | | 1.811,56 |
| | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | | 4.189.443,05 | | 4.027.931,48 | 4.027.931,48 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | | 1.811,56 |
| 240 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 2.200.000,00 | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.098.188,44 | 2.098.188,44 | 2.098.188,44 | 2.098.188,44 | | 1.811,56 |
| 245 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 615.711,80 | | 557.634,78 | 557.634,78 | 557.634,78 | 557.634,78 | 557.634,78 | 557.634,78 | | |
| 244 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.373.731,25 | | 1.370.296,70 | 1.370.296,70 | 1.370.296,70 | 1.370.296,70 | 1.370.296,70 | 1.370.296,70 | | |
| | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPAS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.631.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 190 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 194 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCUL | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.632.0000 \| C.O.: 0000 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 191 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 195 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 35.745,42 | | 35.745,42 | 35.745,42 | 35.566,79 | 35.566,79 | 35.566,79 | 35.566,79 | | 178,63 |
| | F.R. STN: 2.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 35.745,42 | | 35.745,42 | 35.745,42 | 35.566,79 | 35.566,79 | 35.566,79 | 35.566,79 | | 178,63 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 35.745,42 | | 35.745,42 | 35.745,42 | 35.566,79 | 35.566,79 | 35.566,79 | 35.566,79 | | 178,63 |
| 220 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 35.745,42 | | 35.745,42 | 35.745,42 | 35.566,79 | 35.566,79 | 35.566,79 | 35.566,79 | | 178,63 |
| | **10.306.2072.1033 - Implementação da segurança alimentar e nutricional** | **22.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 196 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 199 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 197 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 198 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.843.0006.0004 - Pagamento de parcelamento com o INSS** | **25.000.000,00** | **-1.991.815,00** | | **19.884.490,46** | **19.884.490,46** | **19.884.490,46** | **19.884.490,46** | **18.017.462,55** | **18.017.462,55** | **1.867.027,91** | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 25.000.000,00 | -8.689.250,92 | | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 11.753.859,68 | 11.753.859,68 | 1.867.027,91 | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 25.000.000,00 | -8.689.250,92 | | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 11.753.859,68 | 11.753.859,68 | 1.867.027,91 | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 25.000.000,00 | -8.689.250,92 | | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 11.753.859,68 | 11.753.859,68 | 1.867.027,91 | |
| 200 | 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 201 | 4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 24.000.000,00 | -8.689.250,92 | | 12.620.887,59 | 12.620.887,59 | 12.620.887,59 | 12.620.887,59 | 10.753.859,68 | 10.753.859,68 | 1.867.027,91 | |
| | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 433.833,05 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.659.0000 \| C.O.: 0000 | | 433.833,05 | | | | | | | | | |
| | 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos | | 433.833,05 | | | | | | | | | |
| 260 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | | 433.833,05 | | | | | | | | | |
| | 2.500.1002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 4.391.660,05 | | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | | |
| | F.R. STN: 2.500.0000 \| C.O.: 0000 | | 4.391.660,05 | | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | | 4.391.660,05 | | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | | |
| 243 | 4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | | 4.391.660,05 | | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | | |
| | 2.502.1002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS - REC. EXERC. ANTERIO | | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | |
| | F.R. STN: 2.502.0000 \| C.O.: 0000 | | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | |
| 248 | 4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | |
| | 2.711.0000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RE( | | 386.568,78 | | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | | |
| | F.R. STN: 2.711.0000 \| C.O.: 0000 | | 386.568,78 | | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | | 386.568,78 | | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | | |
| 246 | 4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | | 386.568,78 | | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | | |
| | **10.843.1001.0013 - Pagamento e parcelamento de obrigações acessórias** | **2.000,00** | | | | | | | | | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 202 | 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 203 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 557.421.115,00 | 434.178.216,65 | | 950.231.039,48 | 950.231.039,48 | 856.861.963,70 | 856.861.963,70 | 853.561.230,35 | 853.561.230,35 | 3.300.733,35 | 93.369.075,78 |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| | **19 - FMS** | | | | | | | | |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | **113.792.622,93** | **113.792.622,93** | | |
| | **Consignações** | | | | | **70.122.009,51** | **70.122.009,51** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.145,32 | 9.145,32 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.046.858,49 | 8.046.858,49 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 308,60 | 308,60 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 295.533,60 | 295.533,60 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.022.972,48 | 1.022.972,48 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.048.811,07 | 8.048.811,07 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 10.207.335,60 | 10.207.335,60 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.266.167,50 | 1.266.167,50 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.778.777,64 | 1.778.777,64 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 252.524,97 | 252.524,97 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 215.384,71 | 215.384,71 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.102,14 | 284.102,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 86.195,62 | 86.195,62 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 109.286,30 | 109.286,30 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 75.540,41 | 75.540,41 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.232.600,51 | 3.232.600,51 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.280.380,50 | 1.280.380,50 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 12.394.005,35 | 12.394.005,35 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 941.254,35 | 941.254,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.292.145,61 | 1.292.145,61 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.872,97 | 104.872,97 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 402.723,00 | 402.723,00 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 158.291,36 | 158.291,36 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.455.676,45 | 7.455.676,45 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.144.726,18 | 1.144.726,18 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 757.359,57 | 757.359,57 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 876.576,49 | 876.576,49 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 431,45 | 431,45 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 690,08 | 690,08 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 35.764,73 | 35.764,73 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 31.891,83 | 31.891,83 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 27.936,66 | 27.936,66 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.984,88 | 5.984,88 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 5.518,26 | 5.518,26 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 244.296,91 | 244.296,91 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.773,96 | 3.773,96 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 414.109,59 | 414.109,59 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326.678,00 | 326.678,00 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.181,80 | 7.181,80 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.711,90 | 12.711,90 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 363,20 | 363,20 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 25.135,01 | 25.135,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.484,02 | 6.484,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.458,88 | 14.458,88 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 122.527,75 | 122.527,75 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.390.350,17 | 1.390.350,17 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 91.199,46 | 91.199,46 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 338.870,90 | 338.870,90 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 662.851,57 | 662.851,57 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 762.595,01 | 762.595,01 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.917,92 | 1.917,92 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 252.564,01 | 252.564,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 135.746,01 | 135.746,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 132,00 | 132,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 3.656,46 | 3.656,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 35,70 | 35,70 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.749,90 | 10.749,90 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.242,67 | 10.242,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.266,77 | 1.266,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 107,10 | 107,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.531,74 | 8.531,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 3.607,26 | 3.607,26 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.865,94 | 4.865,94 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.055,78 | 2.055,78 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **67.284,27** | **67.284,27** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 22.619,31 | 22.619,31 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.804,42 | 14.804,42 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.860,54 | 29.860,54 | | |
| | **Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira** | | | | | **2.860.770,79** | **2.860.770,79** | | |
| 912000 | 5.5.09.02.0002 - Transferência para a PMSG - Fonte 705.000 - Aplicação 14 Royalties | 2.705.0000 | .0014 | | | 2.782.154,94 | 2.782.154,94 | | |
| 912000 | 5.5.09.02.0003 - Transferência para a PMSG - Fonte 705.000 - Aplicação 14 Royalties | 1.705.0000 | .0014 | | | 78.615,85 | 78.615,85 | | |
| | **Restos a Pagar** | | | | | **40.742.558,36** | **40.742.558,36** | | |
| | Restos a Pagar - 2011 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2012 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2013 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2014 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2015 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2016 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2017 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2018 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2019 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2020 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2021 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2022 | | | | | 359.765,19 | 359.765,19 | | |
| | Restos a Pagar - 2023 | | | | | 40.382.793,17 | 40.382.793,17 | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 113.792.622,93 | 113.792.622,93 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| **Total da Receita** | **0,00** | **953.353.091,94** | **953.353.091,94** | **Total da Despesa** | **0,00** | **967.353.853,28** | **967.353.853,28** |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | 742.278.319,15 | 742.278.319,15 | Despesas Orçamentárias | 0,00 | 853.561.230,35 | 853.561.230,35 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 140.976.418,90 | 140.976.418,90 | Transferências Concedidas | 0,00 | 2.860.770,79 | 2.860.770,79 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 0,00 | 70.098.353,89 | 70.098.353,89 | Despesas Extra Orçamentárias | 0,00 | 70.189.293,78 | 70.189.293,78 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar | 0,00 | 40.742.558,36 | 40.742.558,36 |
| **Disponibilidades** | | | **198.970.228,28** | **Disponibilidades** | | | **184.969.466,94** |
| **Banco** | | | **198.970.228,28** | **Banco** | | | **184.969.466,94** |
| **Recurso Disponível** | | | **198.970.228,28** | **Recurso Disponível** | | | **184.226.901,65** |
| Comum/Movimento | | | 198.970.228,28 | Comum/Movimento | | | 184.226.901,65 |
| **Recurso Aplicado** | | | **0,00** | **Recurso Aplicado** | | | **742.565,29** |
| Comum/Movimento | | | 0,00 | Comum/Movimento | | | 742.565,29 |
| **TOTAL GERAL** | | | **1.152.323.320,22** | **TOTAL GERAL** | | | **1.152.323.320,22** |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.26 15:30:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.26 15:28:53 -03:00



Anexo (1007878) SEI 25.04621/2024-3 / pg. 68

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 80.000,00 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 5.000,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 100.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 21.000.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Anexo (1007878) SEI 25.04621/2024-3 / pg. 69

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 6.500.000,00 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 74.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Anexo (1007878) SEI 25.04621/2024-3 / pg. 70

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **274.369.000,00** |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:31 -03:00



Anexo (1007878) SEI 25.04621/2024-3 / pg. 71

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.518.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.284.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 38.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.730.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 300.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.660.943,45 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.600.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 390 | 2024 | 28/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 120.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.400.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| 403 | 2024 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.600.0000 \| 000.0038 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.500.000,00 |
| 428 | 2024 | 20/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 430 | 2024 | 24/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.000,00 |
| 444 | 2024 | 02/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 400.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.296.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.800.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.245.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.093.188,05 |
| 482 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.214.988,23 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.950.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 139.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.673.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.138.328,66 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.113.233,38 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.430.000,00 |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.555.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **323.002.781,77** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.26 15:53:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.26 15:51:36 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 386.011,85 | 386.011,85 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 13.789.117,69 | 13.789.117,69 |
| | | | | | | **14.175.129,54** | **14.175.129,54** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:20:59 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:01 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2023 a 28/02/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 251.284,82 | 251.284,82 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 12.427.636,64 | 12.427.636,64 |
| | | | | | | **12.678.921,46** | **12.678.921,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:05 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2023 a 31/03/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 154.618,69 | 154.618,69 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 15.761.094,96 | 15.761.094,96 |
| | | | | | | **15.915.713,65** | **15.915.713,65** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:06 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2023 a 30/04/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 110.074,95 | 110.074,95 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 13.678.105,90 | 13.678.105,90 |
| | | | | | | **13.788.180,85** | **13.788.180,85** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:06 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2023 a 31/05/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 106.842,46 | 106.842,46 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 16.224.440,03 | 16.224.440,03 |
| | | | | | | **16.331.282,49** | **16.331.282,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:06 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2023 a 30/06/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 201.707,99 | 201.707,99 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 15.925.625,26 | 15.925.625,26 |
| | | | | | | **16.127.333,25** | **16.127.333,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:07 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2023 a 31/07/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 190.979,52 | 190.979,52 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 52.734.053,30 | 52.734.053,30 |
| | | | | | | **52.925.032,82** | **52.925.032,82** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.08.24 11:21:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.08.24 11:17:07 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2023 a 31/08/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 70.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 164.938,40 | 164.938,40 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | 162.000.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0035 | 13.989.654,02 | 13.989.654,02 |
| | | | | | | **14.154.592,42** | **14.154.592,42** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte STN = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2023.09.13 16:56:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2023.09.12 18:06:12 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2023 a 30/09/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 247.504,00 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.918.908,15 |
| | | | | | | | **26.166.412,15** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:24 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:12 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2023 a 31/10/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 163.339,88 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 31.384.020,70 |
| | | | | | | | **31.547.360,58** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2023 a 30/11/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 254.407,68 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.277.098,54 |
| | | | | | | | **23.531.506,22** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 392.469,83 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 22.733.396,26 |
| | | | | | | | **23.125.866,09** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **326.341.550,00** | **326.341.550,00** | **517.559.865,91** | **517.559.865,91** | | **191.218.315,91** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **819.000,00** | **819.000,00** | **24.270.267,47** | **24.270.267,47** | | **23.451.267,47** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 819.000,00 | 819.000,00 | 24.270.267,47 | 24.270.267,47 | | 23.451.267,47 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados | | | | 814.000,00 | 814.000,00 | 20.685.551,53 | 20.685.551,53 | | 19.871.551,53 |
| 78 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-União-FMS ( | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 79 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06 | Remuneração de Depósito rel. a Participação pela Produção de Petróleo ou Gás Natural-Estado-FMS | | 1.705.0000 | .0014 | | | 392.351,34 | 392.351,34 | | 392.351,34 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.41 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 280.000,00 | 280.000,00 | 5.657.500,00 | 5.657.500,00 | | 5.377.500,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.624.180,07 | 2.624.180,07 | | 2.554.180,07 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.43 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 20.000,00 | 20.000,00 | 178.059,48 | 178.059,48 | | 158.059,48 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.44 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 252.708,56 | 252.708,56 | | 247.708,56 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 15.000,00 | 15.000,00 | 349.470,26 | 349.470,26 | | 334.470,26 |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.912.683,49 | 8.912.683,49 | | 8.812.683,49 |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.48 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 444.634,75 | 444.634,75 | | 394.634,75 |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.49 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 2.000,00 | 2.000,00 | 195,83 | 195,83 | 1.804,17 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.51 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.647,49 | 10.647,49 | | 9.647,49 |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.52 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.68 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.697,41 | 1.697,41 | | 697,41 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.81 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 609.095,61 | 609.095,61 | | 608.095,61 |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.82 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.250,28 | 127.250,28 | | 126.250,28 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.83 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.107.865,27 | 1.107.865,27 | | 1.106.865,27 |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.84 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.211,69 | 17.211,69 | | 16.211,69 |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.85 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.86 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.87 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.88 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.90 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.91 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.92 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.93 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.94 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.584.715,94 | 3.584.715,94 | | 3.579.715,94 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.02.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 22.038,35 | 22.038,35 | | 18.038,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.39 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.562.677,59 | 3.562.677,59 | | 3.561.677,59 |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **325.522.550,00** | **325.522.550,00** | **493.289.598,44** | **493.289.598,44** | | **167.767.048,44** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **277.886.550,00** | **277.886.550,00** | **425.137.448,21** | **425.137.448,21** | | **147.250.898,21** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 277.880.550,00 | 277.880.550,00 | 425.137.448,21 | 425.137.448,21 | | 147.256.898,21 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 116.461.848,86 | 116.461.848,86 | | 22.661.848,86 |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) | | 1.600.0000 | .0034 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 79.948.872,86 | 79.948.872,86 | | 17.948.872,86 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Agentes Comunitários de Saúde | | 1.604.0000 | .0034 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 36.512.976,00 | 36.512.976,00 | | 4.712.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Teto Financeiro | | 1.600.0000 | .0035 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 257.843.151,45 | 257.843.151,45 | | 95.843.151,45 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 | .0038 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 23.408.694,48 | 23.408.694,48 | | 7.808.694,48 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Assistência Farmacêutica | | 1.600.0000 | .0036 | 6.400.550,00 | 6.400.550,00 | 6.460.247,07 | 6.460.247,07 | | 59.697,07 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.889.506,35 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Qualificação da Gestão SUS | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | |
| 80 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.605.0000 | .0037 | | | 20.963.506,35 | 20.963.506,35 | | 20.963.506,35 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 40 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Coronavirus (Covid-19) | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **47.636.000,00** | **47.636.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.516.150,23** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **47.632.000,00** | **47.632.000,00** | **68.152.150,23** | **68.152.150,23** | | **20.520.150,23** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | | | 47.632.000,00 | 47.632.000,00 | 68.152.150,23 | 68.152.150,23 | | 20.520.150,23 |
| 52 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.712.000,00 | 2.712.000,00 | 1.808.065,02 | 1.808.065,02 | 903.934,98 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 15.741.912,42 | 15.741.912,42 | | 2.741.912,42 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 31.869.000,00 | 31.869.000,00 | 50.602.172,79 | 50.602.172,79 | | 18.733.172,79 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.147.028,00** |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **3.021.000,00** | **3.021.000,00** | **4.171.028,00** | **4.171.028,00** | | **1.150.028,00** |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 4.171.028,00 | 4.171.028,00 | | 1.159.028,00 |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 566.346,00 | 566.346,00 | 933.654,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| 67 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.604.682,00 | 3.604.682,00 | | 2.104.682,00 |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 70 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gest | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 75 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 76 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 329.365.550,00 | 329.365.550,00 | 521.730.893,91 | 521.730.893,91 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **383.784.026,55** | **383.784.026,55** | | |
| | **Consignações** | | | | | **78.689.371,37** | **78.689.371,37** | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 809.130,45 | 809.130,45 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.111.668,91 | 9.111.668,91 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 416,46 | 416,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0011 - PREVISUL - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 30,86 | 30,86 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 314.493,88 | 314.493,88 | | |
| 2894 | 5.2.11.02.0195 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 734.828,90 | 734.828,90 | | |
| 3080 | 5.2.11.02.0196 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 7.035,29 | 7.035,29 | | |
| 3037 | 5.2.11.02.0198 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 184.959,76 | 184.959,76 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 81.512,64 | 81.512,64 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.580.027,89 | 1.580.027,89 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.191.353,66 | 8.191.353,66 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 7.228.426,99 | 7.228.426,99 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 865.051,07 | 865.051,07 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.958.110,93 | 1.958.110,93 | | |
| 3445 | 5.2.11.02.0207 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 184.350,41 | 184.350,41 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 1.299.410,29 | 1.299.410,29 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 3.580.348,79 | 3.580.348,79 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 564.858,95 | 564.858,95 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.780.957,61 | 1.780.957,61 | | |
| 18089 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 107.171,51 | 107.171,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.0226 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 35 Atenção Especializada SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 80.966,32 | 80.966,32 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 26.817,34 | 26.817,34 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 858.188,40 | 858.188,40 | | |
| 3455 | 5.2.11.04.0006 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 23.074,98 | 23.074,98 | | |
| 3084 | 5.2.11.04.0007 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 692.787,19 | 692.787,19 | | |
| 2899 | 5.2.11.04.0009 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 116.340,74 | 116.340,74 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 35.032,25 | 35.032,25 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.187,05 | 14.187,05 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.333.119,33 | 3.333.119,33 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 972.959,90 | 972.959,90 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 8.069.261,57 | 8.069.261,57 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 621.683,35 | 621.683,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 6.499,73 | 6.499,73 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.718.328,50 | 1.718.328,50 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 19.053,58 | 19.053,58 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 727.066,25 | 727.066,25 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 144.569,92 | 144.569,92 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 582.285,99 | 582.285,99 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 4.452.626,18 | 4.452.626,18 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 88.426,64 | 88.426,64 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.758.629,32 | 7.758.629,32 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 555.378,79 | 555.378,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 64.422,74 | 64.422,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 32.518,16 | 32.518,16 | | |
| 3454 | 5.2.11.08.0066 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 14 - 14-Royalties de Petróleo ou Gás | 1.869.0000 | .0014 | | | 52.142,41 | 52.142,41 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 19.545,47 | 19.545,47 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.254.460,33 | 1.254.460,33 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 712.549,75 | 712.549,75 | | |
| 3446 | 5.2.11.08.0071 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 198.582,06 | 198.582,06 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 562.097,63 | 562.097,63 | | |
| 3443 | 5.2.11.08.0073 - ISS S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.467,70 | 13.467,70 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 1.157.337,57 | 1.157.337,57 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 24.816,07 | 24.816,07 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAIS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 3.682,35 | 3.682,35 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 32.056,55 | 32.056,55 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 32.177,06 | 32.177,06 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 50.404,68 | 50.404,68 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 9.547,94 | 9.547,94 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 14.435,45 | 14.435,45 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 262.771,69 | 262.771,69 | | |
| 3344 | 5.2.11.11.0004 - O CLASP - CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 13.181,00 | 13.181,00 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.998,04 | 4.998,04 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 519.284,99 | 519.284,99 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 325.738,63 | 325.738,63 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.086,07 | 8.086,07 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 687,32 | 687,32 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 35.577,01 | 35.577,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.371,00 | 10.371,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 44.499,84 | 44.499,84 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1015 - CAPEMISA - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 194,95 | 194,95 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1016 - SISMUSG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 830,00 | 830,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1017 - AIPERJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 2.367,62 | 2.367,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1018 - ASEAP RJ - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 36,32 | 36,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1019 - APPAI - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.271,19 | 1.271,19 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1020 - SINDISPEF SG - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 31.795,29 | 31.795,29 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.510,40 | 44.510,40 | | |
| 912000 | 5.2.11.14.0102 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 389,28 | 389,28 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 305.753,97 | 305.753,97 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.412.293,43 | 1.412.293,43 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 130.310,18 | 130.310,18 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 317.609,46 | 317.609,46 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 645.319,39 | 645.319,39 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 349.264,62 | 349.264,62 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0215 - DESC C.E.F - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 59.373,10 | 59.373,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0216 - PARANÁ BANCO - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 33.707,67 | 33.707,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0217 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.413,51 | 9.413,51 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0218 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 147.693,32 | 147.693,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0219 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 60.387,69 | 60.387,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.15.0220 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) Fonte 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 13.417,39 | 13.417,39 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.356,61 | 1.356,61 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 18.734,20 | 18.734,20 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2023**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2023 a 31/12/2023

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) | 1.869.0000 | .0046 | | | 72.968,32 | 72.968,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) | 1.869.0000 | .0046 | | | 42.674,25 | 42.674,25 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0223 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 11.502,46 | 11.502,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0224 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 21.013,30 | 21.013,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0225 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 00 Recursos Próprios | 1.869.0000 | .0000 | | | 332,28 | 332,28 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **32.815,26** | **32.815,26** | | |
| 3126 | 5.2.31.02.0001 - RETENÇOES JUDICIAIS - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 415,44 | 415,44 | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 15.150,00 | 15.150,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.099,82 | 14.099,82 | | |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **461.831.414,00** | **461.831.414,00** | **305.061.839,92** | **305.061.839,92** | | |
| 18088 | 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUN | 1.500.1002 | .0046 | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 116.016.197,38 | 116.016.197,38 | 345.815.216,62 | |
| 18090 | 5.6.01.02.0024 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 32 (AUXILIO FINANCEIRO SA | 1.707.0000 | .0032 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0025 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.358.323,97 | 3.358.323,97 | | 3.358.323,97 |
| 912000 | 5.6.01.02.0026 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (ROYALTIES E PARTICIPA | 1.659.0000 | .0030 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0027 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 1.501.0000 | .0047 | | | | | | |
| 912000 | 5.6.01.02.0028 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.500.1002 | .0000 | | | 37.897.036,99 | 37.897.036,99 | | 37.897.036,99 |
| 912000 | 5.6.01.02.0040 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 35 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0035 | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0041 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 1.706.3110 | .0034 | | | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.02.0050 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 47 (CONCESSÃO CEDAE) | 2.501.0000 | .0047 | | | 141.783.953,84 | 141.783.953,84 | | 141.783.953,84 |
| 912000 | 5.6.01.02.0067 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 00 (RECURSOS PRÓPRIOS) | 1.501.0000 | .0000 | | | 1.736.327,74 | 1.736.327,74 | | 1.736.327,74 |
| | **TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS** | | | 461.831.414,00 | 461.831.414,00 | 383.784.026,55 | 383.784.026,55 | | |



Assinado Digitalmente por: DAVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 12:50:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.17 10:41:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2023**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 70.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Teto Financeiro | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 162.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **162.072.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2023**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 2.624.180,07 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Financeiro | 1.600.0000 | 000.0035 | | 257.843.151,45 |
| | | | | | | | **260.467.331,52** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:11:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:01:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| | | | | | | | **21.275.523,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| | | | | | | | **24.863.068,07** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| | | | | | | | **21.678.940,53** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| | | | | | | | **25.171.463,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| | | | | | | | **46.730.764,73** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| | | | | | | | **87.769.059,00** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| | | | | | | | **63.082.870,81** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 11:12:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 11:10:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 598.434,16 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| | | | | | | | **24.021.573,66** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 483.978,51 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.704.732,60 |
| | | | | | | | **25.188.711,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.14 13:55:52 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.14 13:34:31 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 575.153,19 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| | | | | | | | **24.196.831,69** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.26 15:30:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.26 15:28:48 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.876.091,30 |
| | | | | | | | **23.876.091,30** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.26 15:30:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.26 15:28:52 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 3.567.709,41 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 382.495.653,53 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| | | | | | | | **387.854.897,61** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.26 15:30:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.26 15:28:52 -03:00



Anexo (1007883) SEI 25.04621/2024-3 / pg. 132

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **175.802.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |

(Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo (1007883) SEI 25.04621/2024-3 / pg. 134

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |

(Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo (1007883) SEI 25.04621/2024-3 / pg. 135

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| 430 | 2024 | 24/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.000,00 |
| 444 | 2024 | 02/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 400.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.296.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.800.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.245.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.093.188,05 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.950.000,00 |

(Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo (1007883) SEI 25.04621/2024-3 / pg. 136

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 139.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.673.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.138.328,66 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.113.233,38 |
| | | | | | | | | | | | | **212.051.850,09** |

(Recurso-Aplicação = 000.0035 - Atenção Especializada - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.26 15:30:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.26 15:28:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.255.619,78** | **740.202.759,15** | **740.202.759,15** | | **344.947.139,37** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.517.788,19 | 10.517.788,19 | | 8.034.429,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.517.788,19 | 10.517.788,19 | | 8.034.429,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.494.444,40 | 9.494.444,40 | | 7.025.085,92 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.494.444,40 | 9.494.444,40 | | 7.025.085,92 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.999.134,34 | 1.999.134,34 | | 1.199.134,34 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.567.709,41 | 3.567.709,41 | | 2.767.709,41 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 136.950,61 | 136.950,61 | | 56.950,61 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.210,66 | 25.210,66 | | 20.210,66 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 125.591,17 | 125.591,17 | | 25.591,17 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 271.146,34 | 271.146,34 | | 221.146,34 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.132.949,30 | 1.132.949,30 | | 1.082.949,30 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 119.824,39 | 119.824,39 | 80.175,61 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 762.641,66 | 762.641,66 | | 562.641,66 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 650.893,30 | 650.893,30 | | 600.893,30 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 240,47 | 240,47 | 9.759,53 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 386,89 | 386,89 | 613,11 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 53.005,68 | 53.005,68 | | 52.005,68 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.573,61 | 7.573,61 | | 6.573,61 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 55.582,83 | 346.344,81 | 346.344,81 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 30.572,53 | 179.328,02 | 179.328,02 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 203,12 | 1.188,45 | 1.188,45 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.023.343,79 | 1.023.343,79 | | 1.009.343,79 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 585.510,74 | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437.833,05 | 437.833,05 | | 433.833,05 |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **727.893.436,29** | **727.893.436,29** | | **336.912.709,66** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **642.254.689,92** | **642.254.689,92** | | **333.667.689,92** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **642.254.689,92** | **642.254.689,92** | | **333.667.689,92** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 642.254.689,92 | 642.254.689,92 | | 333.673.689,92 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 205.431.644,29 | 205.431.644,29 | | 99.431.644,29 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 205.431.644,29 | 205.431.644,29 | | 99.431.644,29 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 172.639.356,29 | 172.639.356,29 | | 102.639.356,29 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 32.792.288,00 | 32.792.288,00 | 3.207.712,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.447.854,18 | 7.447.854,18 | | 947.854,18 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.447.854,18 | 7.447.854,18 | | 947.854,18 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.447.854,18 | 7.447.854,18 | | 947.854,18 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.583.851,96 | 22.583.851,96 | | 22.582.851,96 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.245.019,74** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.249.019,74** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 74.397.321,26 | 74.397.321,26 | | 14.397.321,26 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.371.619,78 | 742.278.319,15 | 742.278.319,15 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **211.074.772,79** | **211.074.772,79** | | |
| | **Consignações** | | | | | **70.031.069,62** | **70.031.069,62** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.046.858,49 | 8.046.858,49 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 308,60 | 308,60 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 295.328,40 | 295.328,40 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.022.972,48 | 1.022.972,48 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.048.811,07 | 8.048.811,07 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 10.207.335,60 | 10.207.335,60 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.266.167,50 | 1.266.167,50 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.778.777,64 | 1.778.777,64 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 252.524,97 | 252.524,97 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 215.384,71 | 215.384,71 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.102,14 | 284.102,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.924,36 | 85.924,36 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.875,76 | 85.875,76 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.232.600,51 | 3.232.600,51 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.263.184,26 | 1.263.184,26 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 12.394.005,35 | 12.394.005,35 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 934.089,00 | 934.089,00 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.292.145,61 | 1.292.145,61 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.872,97 | 104.872,97 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 383.767,59 | 383.767,59 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 158.291,36 | 158.291,36 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.455.676,45 | 7.455.676,45 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.144.726,18 | 1.144.726,18 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 757.359,57 | 757.359,57 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 876.576,49 | 876.576,49 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 35.764,73 | 35.764,73 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 31.891,83 | 31.891,83 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 27.643,76 | 27.643,76 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.984,88 | 5.984,88 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 5.518,26 | 5.518,26 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 241.889,73 | 241.889,73 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.773,96 | 3.773,96 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 414.109,59 | 414.109,59 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326.678,00 | 326.678,00 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.181,80 | 7.181,80 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.711,90 | 12.711,90 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 363,20 | 363,20 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 25.135,01 | 25.135,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.090,48 | 8.090,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.458,88 | 14.458,88 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 122.527,75 | 122.527,75 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.390.350,17 | 1.390.350,17 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 91.199,46 | 91.199,46 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 338.870,90 | 338.870,90 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 662.851,57 | 662.851,57 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 762.595,01 | 762.595,01 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.917,92 | 1.917,92 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 252.564,01 | 252.564,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 156.553,76 | 156.553,76 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.750,17 | 10.750,17 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.242,67 | 10.242,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.354,77 | 1.354,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142,80 | 142,80 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.969,38 | 10.969,38 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.865,94 | 4.865,94 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.083,67 | 3.083,67 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **67.284,27** | **67.284,27** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 22.619,31 | 22.619,31 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.804,42 | 14.804,42 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.860,54 | 29.860,54 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **140.976.418,90** | **140.976.418,90** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 23.407.177,10 | 23.407.177,10 | 3.592.822,90 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 97.981.549,31 | 97.981.549,31 | 26.714.065,69 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 211.074.772,79 | 211.074.772,79 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | **557.421.115,00** | **434.178.216,65** | | **950.231.039,48** | **950.231.039,48** | **856.861.963,70** | **856.861.963,70** | **853.561.230,35** | **853.561.230,35** | **3.300.733,35** | **93.369.075,78** |
| | **19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | **557.421.115,00** | **434.178.216,65** | | **950.231.039,48** | **950.231.039,48** | **856.861.963,70** | **856.861.963,70** | **853.561.230,35** | **853.561.230,35** | **3.300.733,35** | **93.369.075,78** |
| | **19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | **557.421.115,00** | **434.178.216,65** | | **950.231.039,48** | **950.231.039,48** | **856.861.963,70** | **856.861.963,70** | **853.561.230,35** | **853.561.230,35** | **3.300.733,35** | **93.369.075,78** |
| | **10.122.0004.0009 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais** | **1.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.122.1001.2103 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade** | **96.028.115,00** | **6.686.910,30** | | **102.551.055,90** | **102.551.055,90** | **82.061.012,48** | **82.061.012,48** | **82.061.012,48** | **82.061.012,48** | | **20.490.043,42** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 96.025.615,00 | -680.000,00 | | 95.183.145,60 | 95.183.145,60 | 74.730.321,25 | 74.730.321,25 | 74.730.321,25 | 74.730.321,25 | | 20.452.824,35 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 30.000,00 | -6.600,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | | 23.400,00 | | | | | | | | | |
| 230 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 23.400,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | |
| 5 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 95.995.615,00 | -673.400,00 | | 95.183.145,60 | 95.183.145,60 | 74.730.321,25 | 74.730.321,25 | 74.730.321,25 | 74.730.321,25 | | 20.452.824,35 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.815.000,00 | 446.600,00 | | 2.122.530,60 | 2.122.530,60 | 1.891.063,40 | 1.891.063,40 | 1.891.063,40 | 1.891.063,40 | | 231.467,20 |
| 4 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 6 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 120.000,00 | | | 39.320,00 | 39.320,00 | 39.320,00 | 39.320,00 | 39.320,00 | 39.320,00 | | |
| 9 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.691.000,00 | 446.600,00 | | 2.083.210,60 | 2.083.210,60 | 1.851.743,40 | 1.851.743,40 | 1.851.743,40 | 1.851.743,40 | | 231.467,20 |
| 11 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 94.180.615,00 | -1.120.000,00 | | 93.060.615,00 | 93.060.615,00 | 72.839.257,85 | 72.839.257,85 | 72.839.257,85 | 72.839.257,85 | | 20.221.357,15 |
| 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 94.180.615,00 | -1.120.000,00 | | 93.060.615,00 | 93.060.615,00 | 72.839.257,85 | 72.839.257,85 | 72.839.257,85 | 72.839.257,85 | | 20.221.357,15 |
| | 1.502.1002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE | 1.500,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.502.0000 \| C.O.: 1002 | 1.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 1.500,00 | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | 1.000,00 | 40.776,15 | | 41.776,15 | 41.776,15 | 4.745,30 | 4.745,30 | 4.745,30 | 4.745,30 | | 37.030,85 |
| | F.R. STN: 1.605.0000 \| C.O.: 0000 | 1.000,00 | 40.776,15 | | 41.776,15 | 41.776,15 | 4.745,30 | 4.745,30 | 4.745,30 | 4.745,30 | | 37.030,85 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 1.000,00 | 40.776,15 | | 41.776,15 | 41.776,15 | 4.745,30 | 4.745,30 | 4.745,30 | 4.745,30 | | 37.030,85 |
| 3 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 40.776,15 | | 41.776,15 | 41.776,15 | 4.745,30 | 4.745,30 | 4.745,30 | 4.745,30 | | 37.030,85 |
| | 2.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC .EXERC. ANTERIORES | | 7.315.000,00 | | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | | |
| | F.R. STN: 2.501.0000 \| C.O.: 0000 | | 7.315.000,00 | | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | | |
| | 000.0047 - Concessão CEDAE | | 7.315.000,00 | | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | | |
| 224 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 7.315.000,00 | | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | 7.315.000,00 | | |
| | 2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 11.134,15 | | 11.134,15 | 11.134,15 | 10.945,93 | 10.945,93 | 10.945,93 | 10.945,93 | | 188,22 |
| | F.R. STN: 2.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 11.134,15 | | 11.134,15 | 11.134,15 | 10.945,93 | 10.945,93 | 10.945,93 | 10.945,93 | | 188,22 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 11.134,15 | | 11.134,15 | 11.134,15 | 10.945,93 | 10.945,93 | 10.945,93 | 10.945,93 | | 188,22 |
| 214 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 11.134,15 | | 11.134,15 | 11.134,15 | 10.945,93 | 10.945,93 | 10.945,93 | 10.945,93 | | 188,22 |
| | **10.122.1002.2023 - Auxílio no transporte dos servidores** | **1.950.000,00** | **-650.000,00** | | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **1.059.872,09** | **1.059.872,09** | **1.059.872,09** | **1.059.872,09** | | **240.127,91** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.950.000,00 | -650.000,00 | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | | 240.127,91 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.950.000,00 | -650.000,00 | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | | 240.127,91 |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 1.950.000,00 | -650.000,00 | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | | 240.127,91 |
| 12 | 3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte | 1.950.000,00 | -650.000,00 | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | 1.059.872,09 | | 240.127,91 |
| | **10.122.2007.2057 - Enfrentamento da Emergência COVID 19** | **6.000,00** | | | | | | | | | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 17 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.602.0000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAI | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.602.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0043 - Emergência COVID19 - Recursos SUS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.707.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.707.0000 \| C.O.: 0000 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0032 - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.122.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | **4.525.000,00** | **1.960.000,00** | | **6.485.000,00** | **6.485.000,00** | **6.399.240,60** | **6.399.240,60** | **6.399.240,60** | **6.399.240,60** | | **85.759,40** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.525.000,00 | 1.960.000,00 | | 6.485.000,00 | 6.485.000,00 | 6.399.240,60 | 6.399.240,60 | 6.399.240,60 | 6.399.240,60 | | 85.759,40 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 4.525.000,00 | 1.960.000,00 | | 6.485.000,00 | 6.485.000,00 | 6.399.240,60 | 6.399.240,60 | 6.399.240,60 | 6.399.240,60 | | 85.759,40 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | | 1.960.000,00 | | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 1.874.240,60 | 1.874.240,60 | 1.874.240,60 | 1.874.240,60 | | 85.759,40 |
| 252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.960.000,00 | | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 1.874.240,60 | 1.874.240,60 | 1.874.240,60 | 1.874.240,60 | | 85.759,40 |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 4.525.000,00 | | | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | | |
| 18 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.525.000,00 | | | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | | |
| | **10.122.2050.2159 - Manutenção do programa de modernização administrativa** | **87.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 21 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 81.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 23 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 1002 | 80.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 80.000,00 | | | | | | | | | | |
| 19 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 80.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.601.0000 \| C.O.: 0000 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 22 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 24 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPAS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.631.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 25 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.122.2092.2241 - Manutenção dos serviços de água e esgoto em imóveis próprios e/ou lo** | **1.200.000,00** | **420.000,00** | | **1.616.351,66** | **1.616.351,66** | **1.601.187,41** | **1.601.187,41** | **1.601.187,41** | **1.601.187,41** | | **15.164,25** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.200.000,00 | 420.000,00 | | 1.616.351,66 | 1.616.351,66 | 1.601.187,41 | 1.601.187,41 | 1.601.187,41 | 1.601.187,41 | | 15.164,25 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.200.000,00 | 420.000,00 | | 1.616.351,66 | 1.616.351,66 | 1.601.187,41 | 1.601.187,41 | 1.601.187,41 | 1.601.187,41 | | 15.164,25 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 384.835,75 | 384.835,75 | 384.835,75 | 384.835,75 | | 15.164,25 |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 253 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 384.835,75 | 384.835,75 | 384.835,75 | 384.835,75 | | 15.164,25 |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 1.200.000,00 | 20.000,00 | | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | | |
| 26 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200.000,00 | 20.000,00 | | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | 1.216.351,66 | | |
| | **10.128.2089.2235 - Treinamento e capacitação de servidores** | **2.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 27 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 28 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.131.2014.2214 - Publicação de atos oficiais** | **70.000,00** | | | **70.000,00** | **70.000,00** | **15.845,74** | **15.845,74** | **15.845,74** | **15.845,74** | | **54.154,26** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 15.845,74 | 15.845,74 | 15.845,74 | 15.845,74 | | 54.154,26 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 15.845,74 | 15.845,74 | 15.845,74 | 15.845,74 | | 54.154,26 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 15.845,74 | 15.845,74 | 15.845,74 | 15.845,74 | | 54.154,26 |
| 29 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 15.845,74 | 15.845,74 | 15.845,74 | 15.845,74 | | 54.154,26 |
| | **10.271.1003.2039 - Contribuições patronais para o FGTS** | **3.700.000,00** | | | **3.700.000,00** | **3.700.000,00** | **2.804.307,13** | **2.804.307,13** | **2.804.307,13** | **2.804.307,13** | | **895.692,87** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.700.000,00 | | | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | | 895.692,87 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 3.700.000,00 | | | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | | 895.692,87 |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 3.700.000,00 | | | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | | 895.692,87 |
| 30 | 3.1.90.13.03 - Obrigações Patronais - FGTS | 3.700.000,00 | | | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | 2.804.307,13 | | 895.692,87 |
| | **10.271.1005.2040 - Contribuições patronais para o INSS** | **1.000.000,00** | **-298.933,00** | | **701.067,00** | **701.067,00** | **525.495,60** | **525.495,60** | **525.495,60** | **525.495,60** | | **175.571,40** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000.000,00 | -298.933,00 | | 701.067,00 | 701.067,00 | 525.495,60 | 525.495,60 | 525.495,60 | 525.495,60 | | 175.571,40 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | | 1.067,00 | | 1.067,00 | 1.067,00 | | | | | | 1.067,00 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | | 1.067,00 | | 1.067,00 | 1.067,00 | | | | | | 1.067,00 |
| 228 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.067,00 | | 1.067,00 | 1.067,00 | | | | | | 1.067,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000.000,00 | -300.000,00 | | 700.000,00 | 700.000,00 | 525.495,60 | 525.495,60 | 525.495,60 | 525.495,60 | | 174.504,40 |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 1.000.000,00 | -300.000,00 | | 700.000,00 | 700.000,00 | 525.495,60 | 525.495,60 | 525.495,60 | 525.495,60 | | 174.504,40 |
| 31 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000.000,00 | -300.000,00 | | 700.000,00 | 700.000,00 | 525.495,60 | 525.495,60 | 525.495,60 | 525.495,60 | | 174.504,40 |
| | **10.271.1008.2199 - Pagamento de salário-família** | **10.000,00** | **-10.000,00** | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| 32 | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | **10.272.1004.2041 - Contribuições patronais para o SG-PREVI** | **9.400.000,00** | **377.780,00** | | **9.777.780,00** | **9.777.780,00** | **8.022.654,39** | **8.022.654,39** | **8.022.654,39** | **8.022.654,39** | | **1.755.125,61** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 9.400.000,00 | 377.780,00 | | 9.777.780,00 | 9.777.780,00 | 8.022.654,39 | 8.022.654,39 | 8.022.654,39 | 8.022.654,39 | | 1.755.125,61 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | | 7.780,00 | | 7.780,00 | 7.780,00 | 4.144,09 | 4.144,09 | 4.144,09 | 4.144,09 | | 3.635,91 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | | 7.780,00 | | 7.780,00 | 7.780,00 | 4.144,09 | 4.144,09 | 4.144,09 | 4.144,09 | | 3.635,91 |
| 229 | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 7.780,00 | | 7.780,00 | 7.780,00 | 4.144,09 | 4.144,09 | 4.144,09 | 4.144,09 | | 3.635,91 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 9.400.000,00 | 370.000,00 | | 9.770.000,00 | 9.770.000,00 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | | 1.751.489,70 |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 9.400.000,00 | 370.000,00 | | 9.770.000,00 | 9.770.000,00 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | | 1.751.489,70 |
| 33 | 3.1.91.13.02 - Contribuições Previdênciárias - SGPREVI | 9.400.000,00 | 370.000,00 | | 9.770.000,00 | 9.770.000,00 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | 8.018.510,30 | | 1.751.489,70 |
| | **10.301.0004.0010 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da atenção ba** | **25.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 25.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 25.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 25.000,00 | | | | | | | | | | |
| 34 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.301.2003.2156 - Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde** | **44.712.000,00** | **8.677.836,11** | | **50.160.625,16** | **50.160.625,16** | **43.072.299,36** | **43.072.299,36** | **43.072.299,36** | **43.072.299,36** | | **7.088.325,80** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 8.702.000,00 | 8.677.836,11 | | 17.370.483,40 | 17.370.483,40 | 13.226.364,27 | 13.226.364,27 | 13.226.364,27 | 13.226.364,27 | | 4.144.119,13 |

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | | 8.070.483,40 | | 8.070.483,40 | 8.070.483,40 | 6.249.724,88 | 6.249.724,88 | 6.249.724,88 | 6.249.724,88 | | 1.820.758,52 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | | 6.950.483,40 | | 6.950.483,40 | 6.950.483,40 | 5.142.812,75 | 5.142.812,75 | 5.142.812,75 | 5.142.812,75 | | 1.807.670,65 |
| 234 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 6.160.000,00 | | 6.160.000,00 | 6.160.000,00 | 4.352.329,35 | 4.352.329,35 | 4.352.329,35 | 4.352.329,35 | | 1.807.670,65 |
| 247 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | | 790.483,40 | | 790.483,40 | 790.483,40 | 790.483,40 | 790.483,40 | 790.483,40 | 790.483,40 | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | | 1.120.000,00 | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.106.912,13 | 1.106.912,13 | 1.106.912,13 | 1.106.912,13 | | 13.087,87 |
| 205 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.120.000,00 | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.106.912,13 | 1.106.912,13 | 1.106.912,13 | 1.106.912,13 | | 13.087,87 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 8.702.000,00 | 607.352,71 | | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | | 2.323.360,61 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | 7.352,71 | | | | | | | | | |
| 259 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 7.352,71 | | | | | | | | | |
| 37 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 39 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | 8.700.000,00 | 600.000,00 | | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | | 2.323.360,61 |
| 36 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 8.700.000,00 | 600.000,00 | | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | 6.976.639,39 | | 2.323.360,61 |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 38 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 40 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENT( | 36.000.000,00 | | | 32.790.141,76 | 32.790.141,76 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | | 2.944.206,67 |
| | F.R. STN: 1.604.0000 \| C.O.: 0000 | 36.000.000,00 | | | 32.790.141,76 | 32.790.141,76 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | | 2.944.206,67 |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 36.000.000,00 | | | 32.790.141,76 | 32.790.141,76 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | | 2.944.206,67 |
| 35 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36.000.000,00 | | | 32.790.141,76 | 32.790.141,76 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | 29.845.935,09 | | 2.944.206,67 |
| | **10.301.2007.2057 - Enfrentamento da Emergência COVID 19** | **2.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.603.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0043 - Emergência COVID19 - Recursos SUS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 41 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 42 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.301.2032.2184 - Manutenção e qualificação das equipes de estratégia saúde da família e** | **15.472.000,00** | **-2.501.000,00** | | **12.848.219,00** | **12.848.219,00** | **10.986.907,52** | **10.986.907,52** | **10.981.530,31** | **10.981.530,31** | **5.377,21** | **1.861.311,48** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 44 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 46 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 15.470.000,00 | -2.500.000,00 | | 12.848.219,00 | 12.848.219,00 | 10.986.907,52 | 10.986.907,52 | 10.981.530,31 | 10.981.530,31 | 5.377,21 | 1.861.311,48 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 15.470.000,00 | -2.500.000,00 | | 12.848.219,00 | 12.848.219,00 | 10.986.907,52 | 10.986.907,52 | 10.981.530,31 | 10.981.530,31 | 5.377,21 | 1.861.311,48 |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 15.470.000,00 | -2.500.000,00 | | 12.848.219,00 | 12.848.219,00 | 10.986.907,52 | 10.986.907,52 | 10.981.530,31 | 10.981.530,31 | 5.377,21 | 1.861.311,48 |
| 43 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000.000,00 | -2.500.000,00 | | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 10.747.826,52 | 10.747.826,52 | 10.742.449,31 | 10.742.449,31 | 5.377,21 | 1.752.173,48 |
| 45 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 470.000,00 | | | 348.219,00 | 348.219,00 | 239.081,00 | 239.081,00 | 239.081,00 | 239.081,00 | | 109.138,00 |
| | **10.301.2034.2009 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades básicas de s** | **1.553.000,00** | **13.029.699,31** | | **12.216.775,06** | **12.216.775,06** | **12.197.582,62** | **12.197.582,62** | **12.197.582,62** | **12.197.582,62** | | **19.192,44** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | |
| 47 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 49 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 1.551.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.601.0000 \| C.O.: 0000 | 1.551.000,00 | | | | | | | | | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 1.551.000,00 | | | | | | | | | | |
| 48 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 50 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.550.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | | 2.989.812,06 | | 2.378.392,17 | 2.378.392,17 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | | 6.114,59 |
| | F.R. STN: 1.635.0000 \| C.O.: 0000 | | 2.989.812,06 | | 2.378.392,17 | 2.378.392,17 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | | 6.114,59 |
| | 000.0030 - Royalties e Participação Especial - Saúde | | 2.989.812,06 | | 2.378.392,17 | 2.378.392,17 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | | 6.114,59 |
| 251 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | 2.989.812,06 | | 2.378.392,17 | 2.378.392,17 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | 2.372.277,58 | | 6.114,59 |
| | 2.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC .EXERC. ANTERIORES | | 7.796.193,21 | | 7.592.688,85 | 7.592.688,85 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | | 13.077,85 |
| | F.R. STN: 2.501.0000 \| C.O.: 0000 | | 7.796.193,21 | | 7.592.688,85 | 7.592.688,85 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | | 13.077,85 |
| | 000.0047 - Concessão CEDAE | | 7.796.193,21 | | 7.592.688,85 | 7.592.688,85 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | | 13.077,85 |
| 225 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | 7.796.193,21 | | 7.592.688,85 | 7.592.688,85 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | 7.579.611,00 | | 13.077,85 |
| | 2.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - REC. EXERC. ANTERIORES | | 2.245.694,04 | | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | | |
| | F.R. STN: 2.706.0000 \| C.O.: 0000 | | 2.245.694,04 | | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | | 2.245.694,04 | | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | | |
| 221 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | 2.245.694,04 | | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | 2.245.694,04 | | |
| | **10.301.2034.2060 - Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde** | **4.907.000,00** | **-1.168.621,89** | | **232.228,11** | **232.228,11** | **232.228,11** | **232.228,11** | **232.228,11** | **232.228,11** | | |
| | 1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.501.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0047 - Concessão CEDAE | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 51 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 3.500.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.601.0000 \| C.O.: 0000 | 3.500.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 3.500.000,00 | | | | | | | | | | |
| 52 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.500.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | 1.405.000,00 | -1.207.741,89 | | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | | |
| | F.R. STN: 1.635.0000 \| C.O.: 0000 | 1.405.000,00 | -1.207.741,89 | | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | | |
| | 000.0030 - Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.405.000,00 | -1.207.741,89 | | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | | |
| 53 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.405.000,00 | -1.207.741,89 | | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | 197.258,11 | | |
| | 1.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.706.0000 \| C.O.: 3110 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 54 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 39.120,00 | | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | | |
| | F.R. STN: 2.601.0000 \| C.O.: 0000 | | 39.120,00 | | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | | 39.120,00 | | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | | |
| 249 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | 39.120,00 | | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | 34.970,00 | | |
| | **10.301.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | **10.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 55 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.301.2072.2035 - Capacitação para qualificação dos profissionais nas ações da política na** | **2.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 56 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 57 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | **10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de a:** | **68.904.000,00** | **121.959.623,24** | | **173.431.052,47** | **173.431.052,47** | **160.635.972,31** | **160.635.972,31** | **160.635.972,31** | **160.635.972,31** | | **12.795.080,16** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 32.000,00 | -1.000,00 | | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 32.000,00 | -1.000,00 | | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 32.000,00 | -1.000,00 | | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | | |
| 60 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 61 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 64 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | | |
| 65 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 49.667.000,00 | 108.950.931,68 | | 157.111.942,57 | 157.111.942,57 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | | 11.938.316,27 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 49.667.000,00 | 108.950.931,68 | | 157.111.942,57 | 157.111.942,57 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | | 11.938.316,27 |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 49.667.000,00 | 108.950.931,68 | | 157.111.942,57 | 157.111.942,57 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | 145.173.626,30 | | 11.938.316,27 |
| 58 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.787.000,00 | 24.043.931,68 | | 54.830.931,68 | 54.830.931,68 | 48.930.363,90 | 48.930.363,90 | 48.930.363,90 | 48.930.363,90 | | 5.900.567,78 |
| 62 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000.000,00 | 33.784.000,00 | | 41.707.733,67 | 41.707.733,67 | 39.705.746,61 | 39.705.746,61 | 39.705.746,61 | 39.705.746,61 | | 2.001.987,06 |
| 206 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 102.000,00 | | 101.040,00 | 101.040,00 | 63.620,00 | 63.620,00 | 63.620,00 | 63.620,00 | | 37.420,00 |
| 66 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.880.000,00 | 50.938.800,00 | | 60.390.037,22 | 60.390.037,22 | 56.391.695,79 | 56.391.695,79 | 56.391.695,79 | 56.391.695,79 | | 3.998.341,43 |
| 207 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 82.200,00 | | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | | |
| | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 8.814.804,11 | | 8.814.804,11 | 8.814.804,11 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | | 438.816,28 |
| | F.R. STN: 1.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 8.814.804,11 | | 8.814.804,11 | 8.814.804,11 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | | 438.816,28 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 8.814.804,11 | | 8.814.804,11 | 8.814.804,11 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | | 438.816,28 |
| 208 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 8.814.804,11 | | 8.814.804,11 | 8.814.804,11 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | 8.375.987,83 | | 438.816,28 |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 19.200.000,00 | | | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | | 321.482,13 |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | 19.200.000,00 | | | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | | 321.482,13 |
| | 000.0039 - Atenção Primária - Estado | 19.200.000,00 | | | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | 2.979.301,21 | | 321.482,13 |
| 59 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19.000.000,00 | | | 3.100.783,34 | 3.100.783,34 | 2.779.301,21 | 2.779.301,21 | 2.779.301,21 | 2.779.301,21 | | 321.482,13 |
| 63 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPAS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.631.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 67 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 69 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCUL | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.632.0000 \| C.O.: 0000 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0039 - Atenção Primária - Estado | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 68 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 70 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 3.169.182,18 | | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | | |
| | F.R. STN: 2.600.0000 \| C.O.: 0000 | | 3.169.182,18 | | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | | 3.169.182,18 | | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | 3.169.182,18 | | |
| 256 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 514.182,18 | | 514.182,18 | 514.182,18 | 514.182,18 | 514.182,18 | 514.182,18 | 514.182,18 | | |
| 232 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.655.000,00 | | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | | |
| | 2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 923.579,74 | | 923.574,74 | 923.574,74 | 827.109,26 | 827.109,26 | 827.109,26 | 827.109,26 | | 96.465,48 |
| | F.R. STN: 2.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 923.579,74 | | 923.574,74 | 923.574,74 | 827.109,26 | 827.109,26 | 827.109,26 | 827.109,26 | | 96.465,48 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 923.579,74 | | 923.574,74 | 923.574,74 | 827.109,26 | 827.109,26 | 827.109,26 | 827.109,26 | | 96.465,48 |
| 215 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 923.579,74 | | 923.574,74 | 923.574,74 | 827.109,26 | 827.109,26 | 827.109,26 | 827.109,26 | | 96.465,48 |
| | 2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 102.125,53 | | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | | |
| | F.R. STN: 2.621.0000 \| C.O.: 0000 | | 102.125,53 | | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | | |
| | 000.0039 - Atenção Primária - Estado | | 102.125,53 | | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 250 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 102.125,53 | | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | 102.125,53 | | |
| | 2.705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EX | | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 2.705.0000 \| C.O.: 0000 | | | | | | | | | | | |
| | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | | | | | | | | | | | |
| 237 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | |
| | **10.301.2072.2248 - Manutenção das equipes de consultório na rua** | **501.000,00** | | | **500.000,00** | **500.000,00** | **408.000,00** | **408.000,00** | **408.000,00** | **408.000,00** | | **92.000,00** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 72 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | | 92.000,00 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | | 92.000,00 |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | | 92.000,00 |
| 71 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | | 92.000,00 |
| | **10.301.2077.2003 - Adequação e manutenção das unidades móveis de atendimento odonto** | **3.000,00** | **-3.000,00** | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | |
| 73 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 74 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 75 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | **10.301.2077.2249 - Manutenção das equipes de saúde bucal no Programa Saúde da Família** | **5.102.000,00** | **-1.000,00** | | **5.100.000,00** | **5.100.000,00** | **4.238.724,08** | **4.238.724,08** | **4.238.724,08** | **4.238.724,08** | | **861.275,92** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| 77 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 78 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 5.100.000,00 | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | | 861.275,92 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 5.100.000,00 | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | | 861.275,92 |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 5.100.000,00 | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | | 861.275,92 |
| 76 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.100.000,00 | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | 4.238.724,08 | | 861.275,92 |
| | **10.302.0004.0011 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da média e al** | **25.000,00** | **-25.000,00** | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 25.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 25.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 25.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | | | |
| 79 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | | | |
| | **10.302.2007.2057 - Enfrentamento da Emergência COVID 19** | **2.000,00** | **474.847,77** | | **474.847,77** | **474.847,77** | **474.847,77** | **474.847,77** | **474.847,77** | **474.847,77** | | |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0044 - Emergência COVID19 - Recursos Estado | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 80 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 474.847,77 | | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | | |
| | F.R. STN: 2.602.0000 \| C.O.: 0000 | | 474.847,77 | | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | | |
| | 000.0043 - Emergência COVID19 - Recursos SUS | | 474.847,77 | | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | | |
| 255 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 474.847,77 | | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | 474.847,77 | | |
| | **10.302.2010.2081 - Manutenção do centro de especialidade odontológica** | **4.000,00** | **-847,00** | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.000,00 | -847,00 | | | | | | | | | |

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 4.000,00 | -847,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 4.000,00 | -847,00 | | | | | | | | | |
| 81 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | -847,00 | | | | | | | | | |
| 82 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 83 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 84 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.302.2010.2082 - Implantação e manutenção do centro de imagem odontológica** | **4.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 85 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 86 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 87 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 88 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.302.2034.2010 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades da atenção** | **1.503.000,00** | **12.099.774,76** | | **12.074.659,83** | **12.074.659,83** | **12.058.196,36** | **12.058.196,36** | **12.058.196,36** | **12.058.196,36** | | **16.463,47** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 89 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 91 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 1.501.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.601.0000 \| C.O.: 0000 | 1.501.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 1.501.000,00 | | | | | | | | | | |
| 90 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 92 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.500.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC .EXERC. ANTERIORES | | 323.546,13 | | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | | |
| | F.R. STN: 2.501.0000 \| C.O.: 0000 | | 323.546,13 | | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | | |
| | 000.0047 - Concessão CEDAE | | 323.546,13 | | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | | |
| 231 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | 323.546,13 | | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | 298.431,20 | | |
| 226 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | | |
| | 2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 11.776.228,63 | | 11.776.228,63 | 11.776.228,63 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | | 16.463,47 |
| | F.R. STN: 2.621.0000 \| C.O.: 0000 | | 11.776.228,63 | | 11.776.228,63 | 11.776.228,63 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | | 16.463,47 |
| | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | | 11.776.228,63 | | 11.776.228,63 | 11.776.228,63 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | | 16.463,47 |
| 222 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | 11.776.228,63 | | 11.776.228,63 | 11.776.228,63 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | 11.759.765,16 | | 16.463,47 |
| | **10.302.2034.2061 - Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde** | **4.967.000,00** | **58.845,72** | | **1.451.020,71** | **1.451.020,71** | **637.112,25** | **637.112,25** | **637.112,25** | **637.112,25** | | **813.908,46** |
| | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 3.550.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.601.0000 \| C.O.: 0000 | 3.550.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 3.550.000,00 | | | | | | | | | | |
| 93 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.550.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | 1.406.000,00 | -1.170.650,28 | | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | | |
| | F.R. STN: 1.635.0000 \| C.O.: 0000 | 1.406.000,00 | -1.170.650,28 | | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | | |
| | 000.0030 - Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.406.000,00 | -1.170.650,28 | | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | | |
| 94 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.406.000,00 | -1.170.650,28 | | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | 235.349,72 | | |
| | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.659.0000 \| C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0021 - Recursos SUS | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 95 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | | | | | | | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 1.706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.706.0000 \| C.O.: 3110 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 96 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 1.229.496,00 | | 1.215.670,99 | 1.215.670,99 | 401.762,53 | 401.762,53 | 401.762,53 | 401.762,53 | | 813.908,46 |
| | F.R. STN: 2.600.0000 \| C.O.: 0000 | | 1.229.496,00 | | 1.215.670,99 | 1.215.670,99 | 401.762,53 | 401.762,53 | 401.762,53 | 401.762,53 | | 813.908,46 |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | | 1.229.496,00 | | 1.215.670,99 | 1.215.670,99 | 401.762,53 | 401.762,53 | 401.762,53 | 401.762,53 | | 813.908,46 |
| 236 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | 1.229.496,00 | | 1.215.670,99 | 1.215.670,99 | 401.762,53 | 401.762,53 | 401.762,53 | 401.762,53 | | 813.908,46 |
| | **10.302.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | **10.000,00** | **-10.000,00** | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| 97 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | **10.302.2042.1023 - Implantação do laboratório de prótese dentária** | **4.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 98 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 99 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 100 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 101 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.302.2042.2152 - Manutenção do laboratório de prótese dentária** | **4.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 102 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 103 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 104 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 105 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e a** | **66.681.477,00** | **125.563.786,35** | | **191.826.803,78** | **191.826.803,78** | **173.292.987,88** | **173.292.987,88** | **173.281.633,27** | **173.281.633,27** | **11.354,61** | **18.533.815,90** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 107 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 108 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 110 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 112 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 54.640.000,00 | 72.534.157,15 | | 127.172.901,65 | 127.172.901,65 | 115.167.972,02 | 115.167.972,02 | 115.156.617,41 | 115.156.617,41 | 11.354,61 | 12.004.929,63 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 54.640.000,00 | 72.534.157,15 | | 127.172.901,65 | 127.172.901,65 | 115.167.972,02 | 115.167.972,02 | 115.156.617,41 | 115.156.617,41 | 11.354,61 | 12.004.929,63 |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 54.640.000,00 | 72.534.157,15 | | 127.172.901,65 | 127.172.901,65 | 115.167.972,02 | 115.167.972,02 | 115.156.617,41 | 115.156.617,41 | 11.354,61 | 12.004.929,63 |
| 106 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000.000,00 | 17.250.000,00 | | 42.250.000,00 | 42.250.000,00 | 37.168.803,73 | 37.168.803,73 | 37.165.783,12 | 37.165.783,12 | 3.020,61 | 5.081.196,27 |
| 109 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.500.000,00 | 537.949,15 | | 2.037.949,15 | 2.037.949,15 | 2.037.949,15 | 2.037.949,15 | 2.037.949,15 | 2.037.949,15 | | |
| 111 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 140.000,00 | 433.208,00 | | 573.208,00 | 573.208,00 | 385.240,00 | 385.240,00 | 376.906,00 | 376.906,00 | 8.334,00 | 187.968,00 |
| 113 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.000.000,00 | 53.780.201,68 | | 81.778.946,18 | 81.778.946,18 | 75.043.180,82 | 75.043.180,82 | 75.043.180,82 | 75.043.180,82 | | 6.735.765,36 |
| 235 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 532.798,32 | | 532.798,32 | 532.798,32 | 532.798,32 | 532.798,32 | 532.798,32 | 532.798,32 | | |
| | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 4.623.200,95 | | 4.609.862,96 | 4.609.862,96 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | | 337.254,96 |
| | F.R. STN: 1.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 4.623.200,95 | | 4.609.862,96 | 4.609.862,96 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | | 337.254,96 |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 4.623.200,95 | | 4.609.862,96 | 4.609.862,96 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | 4.272.608,00 | | 337.254,96 |
| 209 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.351.607,96 | | 1.351.607,96 | 1.351.607,96 | 1.289.708,80 | 1.289.708,80 | 1.289.708,80 | 1.289.708,80 | | 61.899,16 |
| 210 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.271.592,99 | | 3.258.255,00 | 3.258.255,00 | 2.982.899,20 | 2.982.899,20 | 2.982.899,20 | 2.982.899,20 | | 275.355,80 |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 12.035.477,00 | 31.500.337,91 | | 43.154.709,22 | 43.154.709,22 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | | 5.754.918,12 |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | 12.035.477,00 | 31.500.337,91 | | 43.154.709,22 | 43.154.709,22 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | | 5.754.918,12 |
| | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | 12.035.477,00 | 31.500.337,91 | | 43.154.709,22 | 43.154.709,22 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | 37.399.791,10 | | 5.754.918,12 |
| 241 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 379.494,40 | | | | | | | | | |
| 254 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 128.576,93 | | 128.576,93 | 128.576,93 | | | | | | 128.576,93 |
| 242 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 212.000,00 | | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | | |
| 114 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.035.477,00 | 26.039.333,83 | | 38.073.199,54 | 38.073.199,54 | 32.446.858,35 | 32.446.858,35 | 32.446.858,35 | 32.446.858,35 | | 5.626.341,19 |
| 204 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 4.740.932,75 | | 4.740.932,75 | 4.740.932,75 | 4.740.932,75 | 4.740.932,75 | 4.740.932,75 | 4.740.932,75 | | |
| | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPAS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.631.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 115 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 116 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - REC .EXERC. ANTERIORES | | 11.770.460,99 | | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | | |
| | F.R. STN: 2.501.0000 \| C.O.: 0000 | | 11.770.460,99 | | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | | |
| | 000.0047 - Concessão CEDAE | | 11.770.460,99 | | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | | |
| 227 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 11.770.460,99 | | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | 11.753.700,60 | | |
| | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 106.162,96 | | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | | |
| | F.R. STN: 2.600.0000 \| C.O.: 0000 | | 106.162,96 | | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | | |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | | 106.162,96 | | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | | |
| 233 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 106.162,96 | | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | 106.162,96 | | |
| | 2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 487.873,29 | | 487.873,29 | 487.873,29 | 487.847,92 | 487.847,92 | 487.847,92 | 487.847,92 | | 25,37 |
| | F.R. STN: 2.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 487.873,29 | | 487.873,29 | 487.873,29 | 487.847,92 | 487.847,92 | 487.847,92 | 487.847,92 | | 25,37 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 487.873,29 | | 487.873,29 | 487.873,29 | 487.847,92 | 487.847,92 | 487.847,92 | 487.847,92 | | 25,37 |
| 216 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 148.916,64 | | 148.916,64 | 148.916,64 | 148.891,27 | 148.891,27 | 148.891,27 | 148.891,27 | | 25,37 |
| 217 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 338.956,65 | | 338.956,65 | 338.956,65 | 338.956,65 | 338.956,65 | 338.956,65 | 338.956,65 | | |
| | 2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 4.541.593,10 | | 4.541.593,10 | 4.541.593,10 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | | 436.687,82 |
| | F.R. STN: 2.621.0000 \| C.O.: 0000 | | 4.541.593,10 | | 4.541.593,10 | 4.541.593,10 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | | 436.687,82 |
| | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | | 4.541.593,10 | | 4.541.593,10 | 4.541.593,10 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | | 436.687,82 |
| 223 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.541.593,10 | | 4.541.593,10 | 4.541.593,10 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | 4.104.905,28 | | 436.687,82 |
| | **10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede l** | **141.707.429,00** | **139.125.202,26** | | **278.153.648,77** | **278.153.648,77** | **255.323.740,53** | **255.323.740,53** | **255.306.450,96** | **255.306.450,96** | **17.289,57** | **22.829.908,24** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 119 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 120 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 123 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 99.588.400,00 | 137.146.236,09 | | 234.959.842,38 | 234.959.842,38 | 213.705.365,87 | 213.705.365,87 | 213.688.076,30 | 213.688.076,30 | 17.289,57 | 21.254.476,51 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 99.588.400,00 | 137.146.236,09 | | 234.959.842,38 | 234.959.842,38 | 213.705.365,87 | 213.705.365,87 | 213.688.076,30 | 213.688.076,30 | 17.289,57 | 21.254.476,51 |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 99.588.400,00 | 137.146.236,09 | | 234.959.842,38 | 234.959.842,38 | 213.705.365,87 | 213.705.365,87 | 213.688.076,30 | 213.688.076,30 | 17.289,57 | 21.254.476,51 |
| 117 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000.000,00 | 60.473.000,00 | | 100.473.000,00 | 100.473.000,00 | 91.647.866,59 | 91.647.866,59 | 91.630.577,02 | 91.630.577,02 | 17.289,57 | 8.825.133,41 |
| 121 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 11.000.000,00 | 32.550.000,00 | | 41.776.291,10 | 41.776.291,10 | 38.764.657,33 | 38.764.657,33 | 38.764.657,33 | 38.764.657,33 | | 3.011.633,77 |
| 124 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.587.400,00 | 44.124.236,09 | | 92.710.551,28 | 92.710.551,28 | 83.292.841,95 | 83.292.841,95 | 83.292.841,95 | 83.292.841,95 | | 9.417.709,33 |
| 127 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 8.837.885,07 | | 8.837.885,07 | 8.837.885,07 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | | 507.556,36 |
| | F.R. STN: 1.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 8.837.885,07 | | 8.837.885,07 | 8.837.885,07 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | | 507.556,36 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 8.837.885,07 | | 8.837.885,07 | 8.837.885,07 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | 8.330.328,71 | | 507.556,36 |
| 211 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 5.208.554,07 | | 5.208.554,07 | 5.208.554,07 | 4.700.997,71 | 4.700.997,71 | 4.700.997,71 | 4.700.997,71 | | 507.556,36 |
| 212 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.629.331,00 | | 3.629.331,00 | 3.629.331,00 | 3.629.331,00 | 3.629.331,00 | 3.629.331,00 | 3.629.331,00 | | |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 42.113.029,00 | -14.522.000,00 | | 26.770.896,04 | 26.770.896,04 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | | 935.426,17 |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | 42.113.029,00 | -14.522.000,00 | | 26.770.896,04 | 26.770.896,04 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | | 935.426,17 |
| | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | 42.113.029,00 | -14.522.000,00 | | 26.770.896,04 | 26.770.896,04 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | | 935.426,17 |
| 118 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.620.000,00 | -12.800.000,00 | | | | | | | | | |
| 122 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | | | | | | | | | |
| 125 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.493.029,00 | 278.000,00 | | 26.770.896,04 | 26.770.896,04 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | 25.835.469,87 | | 935.426,17 |
| | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCUL | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.632.0000 \| C.O.: 0000 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 126 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 128 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 783.536,90 | | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | | |
| | F.R. STN: 2.600.0000 \| C.O.: 0000 | | 783.536,90 | | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | | |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | | 783.536,90 | | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | | |
| 257 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 783.536,90 | | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | 783.536,90 | | |
| | 2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 1.196.377,60 | | 1.196.377,60 | 1.196.377,60 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | | 132.449,20 |
| | F.R. STN: 2.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 1.196.377,60 | | 1.196.377,60 | 1.196.377,60 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | | 132.449,20 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 1.196.377,60 | | 1.196.377,60 | 1.196.377,60 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | 1.063.928,40 | | 132.449,20 |
| 218 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 613.783,31 | | 613.783,31 | 613.783,31 | 481.334,11 | 481.334,11 | 481.334,11 | 481.334,11 | | 132.449,20 |
| 219 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 582.594,29 | | 582.594,29 | 582.594,29 | 582.594,29 | 582.594,29 | 582.594,29 | 582.594,29 | | |
| | 2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 2.995.089,02 | | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | | |
| | F.R. STN: 2.621.0000 \| C.O.: 0000 | | 2.995.089,02 | | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | | |
| | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | | 2.995.089,02 | | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | | |
| 239 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 2.995.089,02 | | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | 2.917.033,20 | | |
| | 2.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - REC.EXERC. ANTERIORES | | 2.688.077,58 | | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | | |
| | F.R. STN: 2.659.0000 \| C.O.: 0000 | | 2.688.077,58 | | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | | |
| | 000.0021 - Recursos SUS | | 2.688.077,58 | | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | | |
| 258 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 2.688.077,58 | | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | 2.688.077,58 | | |
| | **10.302.2045.2164 - Manutenção do Programa SAMU** | **3.808.600,00** | | | **3.807.600,00** | **3.807.600,00** | **2.806.178,30** | **2.806.178,30** | **2.806.178,30** | **2.806.178,30** | | **1.001.421,70** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 131 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 1.938.600,00 | | | 1.938.600,00 | 1.938.600,00 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | | 712.654,62 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 1.938.600,00 | | | 1.938.600,00 | 1.938.600,00 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | | 712.654,62 |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 1.938.600,00 | | | 1.938.600,00 | 1.938.600,00 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | 1.225.945,38 | | 712.654,62 |
| 129 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.869.000,00 | | | 1.869.000,00 | 1.869.000,00 | 1.196.945,38 | 1.196.945,38 | 1.196.945,38 | 1.196.945,38 | | 672.054,62 |
| 132 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 69.600,00 | | | 69.600,00 | 69.600,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | 40.600,00 |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 1.869.000,00 | | | 1.869.000,00 | 1.869.000,00 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | | 288.767,08 |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | 1.869.000,00 | | | 1.869.000,00 | 1.869.000,00 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | | 288.767,08 |
| | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | 1.869.000,00 | | | 1.869.000,00 | 1.869.000,00 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | | 288.767,08 |
| 130 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.869.000,00 | | | 1.869.000,00 | 1.869.000,00 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | 1.580.232,92 | | 288.767,08 |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | **10.302.2078.2174 - Manutenção e ampliação dos serviços da área da saúde mental** | **13.789.494,00** | **-2.061.510,88** | | **11.173.472,92** | **11.173.472,92** | **10.932.732,07** | **10.932.732,07** | **10.932.732,07** | **10.932.732,07** | | **240.740,85** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 135 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 136 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 9.600.000,00 | 199.935,42 | | 9.797.256,92 | 9.797.256,92 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | | 238.386,75 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 9.600.000,00 | 199.935,42 | | 9.797.256,92 | 9.797.256,92 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | | 238.386,75 |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 9.600.000,00 | 199.935,42 | | 9.797.256,92 | 9.797.256,92 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | 9.558.870,17 | | 238.386,75 |
| 133 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000.000,00 | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | | |
| 137 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000.000,00 | 48.797,22 | | 1.048.797,22 | 1.048.797,22 | 1.005.206,17 | 1.005.206,17 | 1.005.206,17 | 1.005.206,17 | | 43.591,05 |
| 139 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600.000,00 | 151.138,20 | | 748.459,70 | 748.459,70 | 553.664,00 | 553.664,00 | 553.664,00 | 553.664,00 | | 194.795,70 |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 4.182.494,00 | -2.261.446,30 | | 1.376.216,00 | 1.376.216,00 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | | 2.354,10 |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | 4.182.494,00 | -2.261.446,30 | | 1.376.216,00 | 1.376.216,00 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | | 2.354,10 |
| | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | 4.182.494,00 | -2.261.446,30 | | 1.376.216,00 | 1.376.216,00 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | | 2.354,10 |
| 134 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.182.494,00 | -2.261.446,30 | | 1.376.216,00 | 1.376.216,00 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | 1.373.861,90 | | 2.354,10 |
| | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.659.0000 \| C.O.: 0000 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 138 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.302.2080.2167 - Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)** | **10.000.000,00** | **2.206.521,43** | | **12.206.521,43** | **12.206.521,43** | **11.093.288,05** | **11.093.288,05** | **11.093.288,05** | **11.093.288,05** | | **1.113.233,38** |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 10.000.000,00 | 2.206.521,43 | | 12.206.521,43 | 12.206.521,43 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | | 1.113.233,38 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 10.000.000,00 | 2.206.521,43 | | 12.206.521,43 | 12.206.521,43 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | | 1.113.233,38 |
| | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | 10.000.000,00 | 2.206.521,43 | | 12.206.521,43 | 12.206.521,43 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | | 1.113.233,38 |
| 140 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.000,00 | 2.206.521,43 | | 12.206.521,43 | 12.206.521,43 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | 11.093.288,05 | | 1.113.233,38 |
| | **10.302.2087.2160 - Manutenção do programa de tratamento fora do domicílio** | **1.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 141 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.303.2006.2034 - Capacitação para qualificação dos profissionais nas ações da política na** | **2.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 142 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 143 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.303.2006.2092 - Manutenção da distribuição de medicamentos da farmácia básica** | **9.359.000,00** | **1.054.658,15** | | **8.338.872,00** | **8.338.872,00** | **8.311.099,00** | **8.311.099,00** | **8.311.099,00** | **8.311.099,00** | | **27.773,00** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 144 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 147 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 6.582.000,00 | | | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 6.582.000,00 | | | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | | |
| | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | 6.582.000,00 | | | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 145 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6.581.000,00 | | | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | 5.735.078,00 | | |
| 150 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.601.0000 \| C.O.: 0000 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 148 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 151 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 2.770.000,00 | | | 1.574.664,00 | 1.574.664,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | | 27.773,00 |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | 2.770.000,00 | | | 1.574.664,00 | 1.574.664,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | | 27.773,00 |
| | 000.0041 - Assistência Farmacêutica - Estado | 2.770.000,00 | | | 1.574.664,00 | 1.574.664,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | | 27.773,00 |
| 146 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.770.000,00 | | | 1.574.664,00 | 1.574.664,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | 1.546.891,00 | | 27.773,00 |
| | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCUL | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.632.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0041 - Assistência Farmacêutica - Estado | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 149 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 1.054.658,15 | | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | | |
| | F.R. STN: 2.621.0000 \| C.O.: 0000 | | 1.054.658,15 | | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | | |
| | 000.0041 - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.054.658,15 | | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | | |
| 238 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | 1.054.658,15 | | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | 1.029.130,00 | | |
| | **10.303.2007.2057 - Enfrentamento da Emergência COVID 19** | **1.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 152 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.304.2007.2057 - Enfrentamento da Emergência COVID 19** | **1.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 153 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.304.2091.2088 - Implementação e manutenção das ações de vigilância sanitária e contr** | **673.016,00** | **-8.784,70** | | **661.231,30** | **661.231,30** | **542.688,33** | **542.688,33** | **495.176,33** | **495.176,33** | **47.512,00** | **118.542,97** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 881,03 | 881,03 | 881,03 | 881,03 | | 118,97 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 155 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 3.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 881,03 | 881,03 | 881,03 | 881,03 | | 118,97 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 3.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 881,03 | 881,03 | 881,03 | 881,03 | | 118,97 |
| 156 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 159 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 881,03 | 881,03 | 881,03 | 881,03 | | 118,97 |
| 160 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 669.016,00 | -8.784,70 | | 660.231,30 | 660.231,30 | 541.807,30 | 541.807,30 | 494.295,30 | 494.295,30 | 47.512,00 | 118.424,00 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 669.016,00 | -8.784,70 | | 660.231,30 | 660.231,30 | 541.807,30 | 541.807,30 | 494.295,30 | 494.295,30 | 47.512,00 | 118.424,00 |
| | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 669.016,00 | -8.784,70 | | 660.231,30 | 660.231,30 | 541.807,30 | 541.807,30 | 494.295,30 | 494.295,30 | 47.512,00 | 118.424,00 |
| 154 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 619.416,00 | -54.000,00 | | 565.416,00 | 565.416,00 | 470.392,00 | 470.392,00 | 422.880,00 | 422.880,00 | 47.512,00 | 95.024,00 |
| 157 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | -8.784,70 | | 1.215,30 | 1.215,30 | 1.215,30 | 1.215,30 | 1.215,30 | 1.215,30 | | |
| 158 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 39.600,00 | 54.000,00 | | 93.600,00 | 93.600,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | | 23.400,00 |
| | **10.305.2007.2057 - Enfrentamento da Emergência COVID 19** | **1.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 161 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.305.2091.1034 - Implementação das atividades de educação continuada dos profissiona** | **3.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 162 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 163 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 164 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.305.2091.1035 - Implementação de ações de prevenção e controle das doenças transmis** | **13.000,00** | **-10.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | **1.000,00** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 3.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 3.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 165 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 167 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 168 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| 166 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | |
| 169 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | |
| | **10.305.2091.2085 - Implementação e manutenção das ações da vigilância ambiental, contr** | **912.000,00** | **-60.750,00** | | **839.250,00** | **839.250,00** | **839.250,00** | **839.250,00** | **839.250,00** | **839.250,00** | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 170 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 172 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN | 900.000,00 | -60.750,00 | | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 900.000,00 | -60.750,00 | | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | | |
| | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 900.000,00 | -60.750,00 | | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | 839.250,00 | | |
| 171 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 600.000,00 | -48.750,00 | | 551.250,00 | 551.250,00 | 551.250,00 | 551.250,00 | 551.250,00 | 551.250,00 | | |
| 173 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | -12.000,00 | | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | | |
| | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.659.0000 \| C.O.: 0000 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0022 - Recursos Saúde (Estado) | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 174 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.305.2091.2086 - Implementação e manutenção das ações de prevenção e controle de IS** | **571.000,00** | **-568.000,00** | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 175 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 177 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 178 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN | 568.000,00 | -568.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 568.000,00 | -568.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 568.000,00 | -568.000,00 | | | | | | | | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 176 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 568.000,00 | -568.000,00 | | | | | | | | | |
| | **10.305.2091.2087 - Implementação e manutenção das ações de promoção e controle de Do** | **121.000,00** | **-10.000,00** | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 179 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| 180 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 110.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | 110.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | 110.000,00 | | | | | | | | | | |
| 181 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 110.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.305.2091.2122 - Manutenção das atividades operacionais, ações e serviços da vigilância** | **19.056.984,00** | **9.861.993,72** | | **28.647.466,15** | **28.647.466,15** | **26.404.023,26** | **26.404.023,26** | **25.051.851,21** | **25.051.851,21** | **1.352.172,05** | **2.243.442,89** |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5.000,00 | 18.767,52 | | 20.767,52 | 20.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | | 1.000,00 |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 5.000,00 | 18.767,52 | | 20.767,52 | 20.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | | 1.000,00 |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 5.000,00 | 18.767,52 | | 20.767,52 | 20.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | | 1.000,00 |
| 183 | 3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 | 18.767,52 | | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | 19.767,52 | | |
| 184 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 186 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 187 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 192 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 18.944.984,00 | 5.157.534,70 | | 24.102.518,70 | 24.102.518,70 | 21.873.211,83 | 21.873.211,83 | 20.521.039,78 | 20.521.039,78 | 1.352.172,05 | 2.229.306,87 |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 18.944.984,00 | 5.157.534,70 | | 24.102.518,70 | 24.102.518,70 | 21.873.211,83 | 21.873.211,83 | 20.521.039,78 | 20.521.039,78 | 1.352.172,05 | 2.229.306,87 |
| | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 18.944.984,00 | 5.157.534,70 | | 24.102.518,70 | 24.102.518,70 | 21.873.211,83 | 21.873.211,83 | 20.521.039,78 | 20.521.039,78 | 1.352.172,05 | 2.229.306,87 |
| 182 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.000.000,00 | 5.161.534,70 | | 21.161.534,70 | 21.161.534,70 | 18.932.227,83 | 18.932.227,83 | 17.580.055,78 | 17.580.055,78 | 1.352.172,05 | 2.229.306,87 |
| 185 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 200.000,00 | -4.000,00 | | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | | |
| 188 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.744.984,00 | | | 2.744.984,00 | 2.744.984,00 | 2.744.984,00 | 2.744.984,00 | 2.744.984,00 | 2.744.984,00 | | |
| | 1.601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 102.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.601.0000 \| C.O.: 0000 | 102.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 102.000,00 | | | | | | | | | | |
| 189 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 193 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 460.503,03 | | 460.503,03 | 460.503,03 | 449.357,20 | 449.357,20 | 449.357,20 | 449.357,20 | | 11.145,83 |
| | F.R. STN: 1.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 460.503,03 | | 460.503,03 | 460.503,03 | 449.357,20 | 449.357,20 | 449.357,20 | 449.357,20 | | 11.145,83 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 460.503,03 | | 460.503,03 | 460.503,03 | 449.357,20 | 449.357,20 | 449.357,20 | 449.357,20 | | 11.145,83 |
| 213 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 460.503,03 | | 460.503,03 | 460.503,03 | 449.357,20 | 449.357,20 | 449.357,20 | 449.357,20 | | 11.145,83 |
| | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | | 4.189.443,05 | | 4.027.931,48 | 4.027.931,48 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | | 1.811,56 |
| | F.R. STN: 1.621.0000 \| C.O.: 0000 | | 4.189.443,05 | | 4.027.931,48 | 4.027.931,48 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | | 1.811,56 |
| | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | | 4.189.443,05 | | 4.027.931,48 | 4.027.931,48 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | 4.026.119,92 | | 1.811,56 |
| 240 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 2.200.000,00 | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.098.188,44 | 2.098.188,44 | 2.098.188,44 | 2.098.188,44 | | 1.811,56 |
| 245 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 615.711,80 | | 557.634,78 | 557.634,78 | 557.634,78 | 557.634,78 | 557.634,78 | 557.634,78 | | |
| 244 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.373.731,25 | | 1.370.296,70 | 1.370.296,70 | 1.370.296,70 | 1.370.296,70 | 1.370.296,70 | 1.370.296,70 | | |
| | 1.631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPAS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.631.0000 \| C.O.: 0000 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 190 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 194 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCUL | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.632.0000 \| C.O.: 0000 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 191 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 195 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO | | 35.745,42 | | 35.745,42 | 35.745,42 | 35.566,79 | 35.566,79 | 35.566,79 | 35.566,79 | | 178,63 |
| | F.R. STN: 2.605.0000 \| C.O.: 0000 | | 35.745,42 | | 35.745,42 | 35.745,42 | 35.566,79 | 35.566,79 | 35.566,79 | 35.566,79 | | 178,63 |
| | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | | 35.745,42 | | 35.745,42 | 35.745,42 | 35.566,79 | 35.566,79 | 35.566,79 | 35.566,79 | | 178,63 |
| 220 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 35.745,42 | | 35.745,42 | 35.745,42 | 35.566,79 | 35.566,79 | 35.566,79 | 35.566,79 | | 178,63 |
| | **10.306.2072.1033 - Implementação da segurança alimentar e nutricional** | **22.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 196 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 199 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN( | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.600.0000 \| C.O.: 0000 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 197 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 198 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **10.843.0006.0004 - Pagamento de parcelamento com o INSS** | **25.000.000,00** | **-1.991.815,00** | | **19.884.490,46** | **19.884.490,46** | **19.884.490,46** | **19.884.490,46** | **18.017.462,55** | **18.017.462,55** | **1.867.027,91** | |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 25.000.000,00 | -8.689.250,92 | | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 11.753.859,68 | 11.753.859,68 | 1.867.027,91 | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 25.000.000,00 | -8.689.250,92 | | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 11.753.859,68 | 11.753.859,68 | 1.867.027,91 | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 25.000.000,00 | -8.689.250,92 | | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 13.620.887,59 | 11.753.859,68 | 11.753.859,68 | 1.867.027,91 | |
| 200 | 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 201 | 4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 24.000.000,00 | -8.689.250,92 | | 12.620.887,59 | 12.620.887,59 | 12.620.887,59 | 12.620.887,59 | 10.753.859,68 | 10.753.859,68 | 1.867.027,91 | |
| | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 433.833,05 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.659.0000 \| C.O.: 0000 | | 433.833,05 | | | | | | | | | |
| | 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos | | 433.833,05 | | | | | | | | | |
| 260 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | | 433.833,05 | | | | | | | | | |
| | 2.500.1002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 4.391.660,05 | | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | | |
| | F.R. STN: 2.500.0000 \| C.O.: 0000 | | 4.391.660,05 | | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | | 4.391.660,05 | | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | | |
| 243 | 4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | | 4.391.660,05 | | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | 4.391.660,05 | | |
| | 2.502.1002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS - REC. EXERC. ANTERIO | | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | |
| | F.R. STN: 2.502.0000 \| C.O.: 0000 | | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | |
| 248 | 4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | |
| | 2.711.0000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RE( | | 386.568,78 | | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | | |
| | F.R. STN: 2.711.0000 \| C.O.: 0000 | | 386.568,78 | | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | | |
| | 000.0046 - Recursos Próprios - Saúde | | 386.568,78 | | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | | |
| 246 | 4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | | 386.568,78 | | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | 386.568,78 | | |
| | **10.843.1001.0013 - Pagamento e parcelamento de obrigações acessórias** | **2.000,00** | | | | | | | | | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 1002 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.0000 - Aplicação Geral | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 202 | 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 203 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 557.421.115,00 | 434.178.216,65 | | 950.231.039,48 | 950.231.039,48 | 856.861.963,70 | 856.861.963,70 | 853.561.230,35 | 853.561.230,35 | 3.300.733,35 | 93.369.075,78 |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| | **19 - FMS** | | | | | | | | |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | **113.792.622,93** | **113.792.622,93** | | |
| | **Consignações** | | | | | **70.122.009,51** | **70.122.009,51** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3220 | 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 9.145,32 | 9.145,32 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.046.858,49 | 8.046.858,49 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 308,60 | 308,60 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 295.533,60 | 295.533,60 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.022.972,48 | 1.022.972,48 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.048.811,07 | 8.048.811,07 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 10.207.335,60 | 10.207.335,60 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.266.167,50 | 1.266.167,50 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.778.777,64 | 1.778.777,64 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 252.524,97 | 252.524,97 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 215.384,71 | 215.384,71 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.102,14 | 284.102,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 86.195,62 | 86.195,62 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 109.286,30 | 109.286,30 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 75.540,41 | 75.540,41 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.232.600,51 | 3.232.600,51 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.280.380,50 | 1.280.380,50 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 12.394.005,35 | 12.394.005,35 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 941.254,35 | 941.254,35 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.292.145,61 | 1.292.145,61 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.872,97 | 104.872,97 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 402.723,00 | 402.723,00 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 158.291,36 | 158.291,36 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.455.676,45 | 7.455.676,45 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.144.726,18 | 1.144.726,18 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 757.359,57 | 757.359,57 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 876.576,49 | 876.576,49 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 2981 | 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTICIAS - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 431,45 | 431,45 | | |
| 2898 | 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 690,08 | 690,08 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 35.764,73 | 35.764,73 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 31.891,83 | 31.891,83 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 27.936,66 | 27.936,66 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.984,88 | 5.984,88 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 5.518,26 | 5.518,26 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 244.296,91 | 244.296,91 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.773,96 | 3.773,96 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 414.109,59 | 414.109,59 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326.678,00 | 326.678,00 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.181,80 | 7.181,80 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.711,90 | 12.711,90 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 363,20 | 363,20 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 25.135,01 | 25.135,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 6.484,02 | 6.484,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.458,88 | 14.458,88 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 122.527,75 | 122.527,75 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.390.350,17 | 1.390.350,17 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 91.199,46 | 91.199,46 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 338.870,90 | 338.870,90 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 662.851,57 | 662.851,57 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 762.595,01 | 762.595,01 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.917,92 | 1.917,92 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 252.564,01 | 252.564,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 135.746,01 | 135.746,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 132,00 | 132,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 3.656,46 | 3.656,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 35,70 | 35,70 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.749,90 | 10.749,90 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.242,67 | 10.242,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.266,77 | 1.266,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 107,10 | 107,10 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.531,74 | 8.531,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 3.607,26 | 3.607,26 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.865,94 | 4.865,94 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.055,78 | 2.055,78 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **67.284,27** | **67.284,27** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 22.619,31 | 22.619,31 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.804,42 | 14.804,42 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.860,54 | 29.860,54 | | |
| | **Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira** | | | | | **2.860.770,79** | **2.860.770,79** | | |
| 912000 | 5.5.09.02.0002 - Transferência para a PMSG - Fonte 705.000 - Aplicação 14 Royalties | 2.705.0000 | .0014 | | | 2.782.154,94 | 2.782.154,94 | | |
| 912000 | 5.5.09.02.0003 - Transferência para a PMSG - Fonte 705.000 - Aplicação 14 Royalties | 1.705.0000 | .0014 | | | 78.615,85 | 78.615,85 | | |
| | **Restos a Pagar** | | | | | **40.742.558,36** | **40.742.558,36** | | |
| | Restos a Pagar - 2011 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2012 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2013 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2014 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2015 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2016 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2017 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2018 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2019 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2020 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2021 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2022 | | | | | 359.765,19 | 359.765,19 | | |
| | Restos a Pagar - 2023 | | | | | 40.382.793,17 | 40.382.793,17 | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 113.792.622,93 | 113.792.622,93 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| **Total da Receita** | **0,00** | **953.353.091,94** | **953.353.091,94** | **Total da Despesa** | **0,00** | **967.353.853,28** | **967.353.853,28** |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | 742.278.319,15 | 742.278.319,15 | Despesas Orçamentárias | 0,00 | 853.561.230,35 | 853.561.230,35 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 140.976.418,90 | 140.976.418,90 | Transferências Concedidas | 0,00 | 2.860.770,79 | 2.860.770,79 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 0,00 | 70.098.353,89 | 70.098.353,89 | Despesas Extra Orçamentárias | 0,00 | 70.189.293,78 | 70.189.293,78 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar | 0,00 | 40.742.558,36 | 40.742.558,36 |
| **Disponibilidades** | | | **198.970.228,28** | **Disponibilidades** | | | **184.969.466,94** |
| **Banco** | | | **198.970.228,28** | **Banco** | | | **184.969.466,94** |
| **Recurso Disponível** | | | **198.970.228,28** | **Recurso Disponível** | | | **184.226.901,65** |
| Comum/Movimento | | | 198.970.228,28 | Comum/Movimento | | | 184.226.901,65 |
| **Recurso Aplicado** | | | **0,00** | **Recurso Aplicado** | | | **742.565,29** |
| Comum/Movimento | | | 0,00 | Comum/Movimento | | | 742.565,29 |
| **TOTAL GERAL** | | | **1.152.323.320,22** | **TOTAL GERAL** | | | **1.152.323.320,22** |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.26 15:30:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.26 15:28:53 -03:00



Anexo (1007883) SEI 25.04621/2024-3 / pg. 165

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexo: SEI_24039.000439/2024-82 Excesso de Arrecadação 501.0000 (0097245) SEI 24.01.83/2024-48 pg 52

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 014/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 704-14 – Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais – Royalties de Petróleo e Gás – Atualização Novembro/2024**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 26/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 26/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 704.0000 - Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 14 - Royalties de Petróleo e Gás | - | 28.477.604,38 | 25.935.032,56 | 2.542.571,82 |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referência 01/01/2024 A 26/11/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a projeção dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 26 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 26/11/2024 16:03:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

26/11/2024
14:02:30

**Exercício de 2024**

**Período:** 01/01/2024 a 26/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 294 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União | 1.704.0000 | .0014 | | 38.495,77 | 215.049,45 | 215.049,45 | | 176.553,68 |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.704.0000 | .0014 | | 3.611,00 | 19.971,89 | 19.971,89 | | 16.360,89 |
| 295 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.29 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMESG | 1.704.0000 | .0014 | | 6.857,16 | 139.850,03 | 139.850,03 | | 132.992,87 |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 297 | 1.7.1.2.52.1.1.01 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | 4.349.385,98 | 19.280.060,54 | 19.280.060,54 | | 14.930.674,56 |
| 298 | 1.7.1.2.52.2.1.01 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | 567.577,97 | 6.713.745,95 | 6.713.745,95 | | 6.146.167,98 |
| 299 | 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | 328.916,22 | 2.108.926,52 | 2.108.926,52 | | 1.780.010,30 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 0,00 | 5.294.844,10 | 28.477.604,38 | 28.477.604,38 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

26/11/2024
13:45:37

**Exercício de 2024**

| Decreto | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | | | Recurso | | Movimento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Assinatura | Número | Ano | Tipo de Crédito | Origem do Crédito | Tipo de Excesso de Arrecadação | Fonte de Recurso | Aplicação | Tipo do Movimento | Valor | Líquido |
| 157 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 1.552.688,78 | 1.552.688,78 |
| 157 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 3.807.768,31 | 3.807.768,31 |
| 157 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.271.998,47 | 2.271.998,47 |
| 213 | 17/05/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.227.968,68 | 2.227.968,68 |
| 239 | 03/06/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.752.639,46 | 2.752.639,46 |
| 280 | 20/06/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 330 | 18/07/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.212.648,29 | 2.212.648,29 |
| 346 | 06/08/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.349.891,25 | 2.349.891,25 |
| 401 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.509.506,56 | 2.509.506,56 |
| 433 | 26/09/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 3.005.121,56 | 3.005.121,56 |
| 471 | 25/10/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 59.683,67 | 59.683,67 |
| 471 | 25/10/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.785.117,53 | 2.785.117,53 |
| | | | | | | | | | | **25.935.032,56** | **25.935.032,56** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Aplicação = 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS)



Anexo s/n ExcessoArrecadaçãoConcedidos-Jan-Nov2024-704-14 (1006935) SEI 04.01454/2024-7 / pg. 4

Gmail

Orçamento Saúde <orcamentosaudefms@gmail.com>

## Re: PLANILHA EXTRAÇÃO PROFISSIONAIS CRITICAS 11/2024 - Competência Novembro/24

1 mensagem

**Cristiane Ferreira** <cristianeferreira2005@yahoo.com.br> 5 de dezembro de 2024 às 10:56
Para: comissão os <oscomissao@gmail.com>, "Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria" <dcaa.semsasg@gmail.com>, "fms.vicepresidencia@gmail.com" <fms.vicepresidencia@gmail.com>, Leandro Gome Sda Silva <leandrolabs@gmail.com>, Secretario de Saude do Municipio de Sao Goncalo <secretariodesaude@pmsg.rj.gov.br>, Gabinete FMS <gabinete.saudefms@gmail.com>, CNES São Gonçalo <cnes_sg@hotmail.com>, Deivid Cresci <deividcresci.fms@gmail.com>, Recursos Humanos Da SEMSA PMSG <rh.semsa@pmsg.rj.gov.br>, Rafaela Apolinário <rsapolinario@gmail.com>, Carlos Guilherme Pereira Junior <carlosguilherme.niteroi@gmail.com>, assistente cnes <cnes2assistente@gmail.com>, Planejamento Saúde <planejamento.saude.pmsg@gmail.com>
Cc: "orcamentosaudefms@gmail.com" <orcamentosaudefms@gmail.com>, Marcia Ramos <mcgramos.semsasg@gmail.com>

Prezados, Bom dia!!

Conforme a planilha recebida com os dados do INVEST SUS para competência de Novembro/24 segue os respectivos valores para cada grupo.

@Pollyana, no arquivo em anexo estão separados os valores pelos grupos na planilha de Resumo de Repasse.

| DISTRIBUÇÃO DOS VALORES | Valor Transferido Novembro/24 | VALOR TOTAL DE REPASSE |
|---|---|---|
| FMS | TOTAL | R$ 1.529.818,32 |
| EXTERNO | TOTAL: | R$ 524.304,96 |
| Total Invest SUS | | R$ 2.054.123,28 |

| Grupos | TOTAL Novembro/24 |
|---|---|
| AT. BÁSICA | R$ 845.164,79 |
| ADMINISTRATIVO | R$ 947,56 |
| AT. ESPECIALIZADA | R$ 134.706,56 |
| URG E EMERG | R$ 500.401,37 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R$ 48.598,04 |
| TOTAL | R$ 1.529.818,32 |

@Marcia Ramos

Em anexo a base de pagamento para processamento, destaco alguns pontos de atenção, conforme orientação do jurídico, precisamos aplicar o desconto de pensão alimentícia ao repasse do Piso.

| COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO | OBSERVAÇÃO | Número do CPF | Registro | Nome do Funcionário |
|---|---|---|---|---|
| 1.522,73 | Pagar como Normal em Folha estava sem frequência por alteração de nome | 09507527702 | 348407 | ROSILENE SILVA DA CONCEICAO |
| 1.518,18 | Descontar pensão alimenticia | 13026459780 | 349785 | HIAGO VIANNA MIRANDA |
| 855,05 | Descontar pensão alimenticia | 85788660700 | 500039 | SAMUEL JOSE DE SOUZA |

Att.,

Cristiane Ferreira

Em quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 10:58:21 BRT, Planejamento Saúde <planejamento.saude.pmsg@gmail.com> escreveu:

Prezados, bom dia.
Segue planilha de extração de profissionais com críticas, competência de envio novembro/24.
Abraços.

**Prefeitura Municipal de São Gonçalo**
**Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil**
**Coordenação de Planejamento e Gestão em Saúde**

**11. Piso-enfermagem carga 041224_Novembro.xlsx**
606K

# Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

**Ano**
2024

**Mês**
Novembro

**Tipo de consulta**
Fundo a Fundo

**Entidade**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**CPF/CNPJ**
11.884.903/0001-07

**Grupo**
GESTÃO DO SUS

**Ação**
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

**Ação Detalhada**
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

**UF**
RJ

**Município**
SAO GONCALO

**Código IBGE**
330490

**População**
960.652 habitantes

**Ano Censo**
2023

**Prefeito(a)**
NELSON RUAS DOS SANTOS

**Data Inicial Gestão**
01/01/2021

**Secretário(a)**
BIANCA SEROUR MARIANO

**Presidente Conselho**
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA

| Comp. /Parcela | N° OB | Data OB | Tipo Repasse | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Total | Valor Desconto | Valor Líquido | Motivo | Processo | N° Proposta | N° Portaria | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 em 2024 | 030133 | 01/11/2024 | MUNICIPAL | 001 | 003948 | 0001293052 | 2.075.901,78 | 0,00 | 2.075.901,78 | | 25000.164706/2024-13 | | 5638 | |
| 11 em 2024 | 033405 | 29/11/2024 | MUNICIPAL | 001 | 003948 | 0001293052 | 2.054.123,28 | 0,00 | 2.054.123,28 | | 25000.179769/2024-66 | | 5783 | |
| | | | | | | Total | 4.130.025,06 | 0,00 | 4.130.025,06 | | | | | |



Anexo FORMULÁRIO (1021726) SEI 25.04711/2024-2 / pg. 6

| DISTRIBUÇÃO DOS VALORES | Valor Transferido Novembro/24 | VALOR TOTAL DE REPASSE |
|---|---|---|
| FMS | TOTAL | R$ 1.529.818,32 |
| EXTERNO | TOTAL: | R$ 524.304,96 |
| **Total Invest SUS** | | **R$ 2.054.123,28** |

| Grupos | TOTAL Novembro/24 |
|---|---|
| AT. BÁSICA | R$ 845.164,79 |
| ADMINISTRATIVO | R$ 947,56 |
| AT. ESPECIALIZADA | R$ 134.706,56 |
| URG E EMERG | R$ 500.401,37 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R$ 48.598,04 |
| **TOTAL** | **R$ 1.529.818,32** |

| BASE | CNES EMPREGADOR | NOME EMPREGADOR | REPASSE POR CNES | COMPETÊNCIA | TERMO DE TRANSFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTERNO | 113891 | HOSPITAL DO CANCER E DO CORACAO HCCOR | 172.450,70 | NOVEMBRO DE 2024 | 15ª |
| EXTERNO | 986984 | SAD SERV ATENCAO DOMICILIAR MUNICIPAL DE SAO GONCALO | 32.562,12 | NOVEMBRO D E2024 | 15ª |
| EXTERNO | 2291525 | H OLHOS SAO GONCALO | 5.386,48 | NOVEMBRO DE 2024 | 15ª |
| EXTERNO | 2292114 | CNL MANGUEIRA | 15.002,79 | NOVEMBRO D E2024 | 15ª |
| EXTERNO | 2292122 | CNL ALCANTARA | 11.119,36 | NOVEMBRO DE 2024 | 15ª |
| EXTERNO | 2297523 | ABRAE | 0,00 | | |
| EXTERNO | 2696746 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DR ARMANDO GOMES DE SA COUTO | 194.315,86 | NOVEMBRO DE 2024 | 15ª |
| EXTERNO | 3054179 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE | 0,00 | | |
| EXTERNO | 3395340 | CENTRO DE IMAGEM E ESPECIALIDADES DE SAO GONCALO CIESG | 32.255,98 | NOVEMBRO DE 2024 | 15ª |
| EXTERNO | 6466931 | PURA CENTRO DE TERAPIA RENAL | 28.463,77 | NOVEMBRO D E2024 | 15ª |
| EXTERNO | 6903665 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA | 32.747,90 | NOVEMBRO DE 2024 | 15ª |
| EXTERNO | 7992122 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO PACHECO | 0,00 | | |
| EXTERNO | 9057358 | FUNASG | 0,00 | | |
| EXTERNO | 9126597 | UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA CIDADE | 0,00 | | |
| TOTAL | | | R$ 524.304,96 | | |

| | |
|---|---|
| ESPECIALIZADA | R$ 297.241,20 |
| EMERGÊNCIAS | R$ 227.063,76 |
| | R$ 524.304,96 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.672.752,08 |
| | | | | | **2.672.752,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:56 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 28/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:57 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.608.558,00 |
| | | | | | **2.608.558,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.647.841,61 |
| | | | | | | | **2.647.841,61** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.19 10:49:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.18 13:11:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 207.612,78 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.027.476,26 |
| | | | | | | | **2.235.089,04** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:19 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (1021737) SEI 25.04711/2024-2 / pg. 13

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 25.743,92 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 1.817.417,14 |
| | | | | | | | **1.843.161,06** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.07 14:14:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.07 13:58:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 27.398,92 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.273.585,43 |
| | | | | | | | **2.300.984,35** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.06 10:14:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.06 10:11:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 30.006,36 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.343.201,86 |
| | | | | | | | **2.373.208,22** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.06 10:14:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.06 10:11:02 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

07/11/2024
10:20:56

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ficha** | **Conta** | **Prev. Inicial** | **Cód. Fonte** | **Cód. Fonte STN** | **Cód. Aplicação** | **Lançamento** | **Valor** |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 0,00 | 1.605.0000 | 1.605.0000 | 000.0037 | 26.495,76 | 26.495,76 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.000,00 | 1.605.0000 | 1.605.0000 | 000.0037 | 4.117.117,80 | 4.117.117,80 |
| | | | | | | **4.143.613,56** | **4.143.613,56** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.07 11:48:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.07 11:31:44 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 29.087,07 |
| | | | | | | | **29.087,07** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.02 13:51:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.02 13:47:20 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.075.901,78 |
| | | | | | | | **2.075.901,78** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.02 13:51:37 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.02 13:47:23 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.054.123,28 |
| | | | | | | | **2.054.123,28** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.02 13:51:38 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.02 13:47:24 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| **Arrecadação** | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.235.089,04 | 1.843.161,06 | 2.300.984,35 | 2.373.208,22 | 4.143.613,56 | 29.087,07 | 2.075.901,78 | 2.054.123,28 | **24.984.320,05** |
| **Totais** | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.235.005,71** | **1.843.077,73** | **2.300.901,02** | **2.373.124,89** | **4.143.530,23** | **29.003,74** | **2.075.818,45** | **2.054.039,95** | **24.983.320,05** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Dezembro/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Dezembro/2024 (A) | 24.984.320,05 |
| Total | 24.984.320,05 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 1.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 24.984.320,05 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C)** | 2.671.752,08 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D)** | 2.608.558,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E)** | 2.647.841,61 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 204/2024 (F)** | 2.027.476,26 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 263/2024 (G)** | 1.817.417,14 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 271/2024 (H)** | 195.255,49 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 311/2024 (I)** | 2.273.585,43 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 362/2024 (J)** | 2.343.201,86 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 411/2024 (K)** | 2.059.425,10 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 446/2024 (L)** | 2.056.754,56 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 493/2024 (M)** | 2.075.901,78 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (N) = B-A-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M** | **2.206.150,74** |

**São Gonçalo, 02 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.02 13:47:24 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **1.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:19:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.02.15 11:37:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 346.344,81 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 24.637.975,24 |
| | | | | | | | **24.984.320,05** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.02 13:51:38 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.02 13:47:24 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.686,63 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 958.626,83 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 149.354,84 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 342.077,32 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 620.722,41 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 549.049,55 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.234,50 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.798,90 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 968.362,39 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 147.452,54 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 345.939,95 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 565.602,77 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 526.266,95 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.134,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 12.477,37 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 979.934,59 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 150.992,32 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 339.606,96 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 587.121,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 533.156,19 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.552,68 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.710,52 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 855.005,32 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 105.083,59 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 322.940,07 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 484.147,48 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 214.557,66 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 42.031,62 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 842.170,67 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 130.403,03 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 288.037,58 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 478.732,11 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 29.654,49 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 47.471,70 |
| 271 | 2024 | 14/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 195.255,49 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 996,04 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 831.000,14 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 139.127,92 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 323.217,64 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 486.327,71 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 447.556,38 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 45.359,60 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.316,45 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 870.584,76 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 131.393,58 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 331.494,60 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 511.113,67 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 448.393,31 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 48.905,49 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 839.795,09 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 133.126,70 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 325.330,13 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 482.474,40 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 231.134,36 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 46.616,86 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 827.962,70 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 131.335,04 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 320.733,95 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.365,37 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 226.811,90 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 48.598,04 |
| 493 | 2024 | 08/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 493 | 2024 | 08/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 841.361,62 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação das Alterações Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 493 | 2024 | 08/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 133.338,40 |
| 493 | 2024 | 08/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 332.214,79 |
| 493 | 2024 | 08/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 491.946,65 |
| 493 | 2024 | 08/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 227.494,72 |
| 493 | 2024 | 08/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 48.598,04 |
| | | | | | | | | | | | | **22.777.169,31** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.02 13:51:39 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.02 13:47:25 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.255.619,78** | **744.344.125,46** | **744.344.125,46** | | **349.088.505,68** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.518.066,03** | **10.518.066,03** | | **8.034.707,55** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.518.066,03** | **10.518.066,03** | | **8.034.707,55** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.518.066,03** | **10.518.066,03** | | **8.034.707,55** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.518.066,03 | 10.518.066,03 | | 8.034.707,55 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.518.066,03 | 10.518.066,03 | | 8.034.707,55 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.494.722,24 | 9.494.722,24 | | 7.025.363,76 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.494.722,24 | 9.494.722,24 | | 7.025.363,76 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.999.174,83 | 1.999.174,83 | | 1.199.174,83 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.567.709,41 | 3.567.709,41 | | 2.767.709,41 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 136.950,61 | 136.950,61 | | 56.950,61 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.210,66 | 25.210,66 | | 20.210,66 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 125.828,52 | 125.828,52 | | 25.828,52 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 271.146,34 | 271.146,34 | | 221.146,34 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.132.949,30 | 1.132.949,30 | | 1.082.949,30 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 119.824,39 | 119.824,39 | 80.175,61 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 762.641,66 | 762.641,66 | | 562.641,66 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 650.893,30 | 650.893,30 | | 600.893,30 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 240,47 | 240,47 | 9.759,53 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 386,89 | 386,89 | 613,11 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 53.005,68 | 53.005,68 | | 52.005,68 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.573,61 | 7.573,61 | | 6.573,61 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 55.582,83 | 346.344,81 | 346.344,81 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 30.572,53 | 179.328,02 | 179.328,02 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 203,12 | 1.188,45 | 1.188,45 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.023.343,79 | 1.023.343,79 | | 1.009.343,79 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 585.510,74 | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437.833,05 | 437.833,05 | | 433.833,05 |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **732.034.524,76** | **732.034.524,76** | | **341.053.798,13** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **646.395.778,39** | **646.395.778,39** | | **337.808.778,39** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **646.395.778,39** | **646.395.778,39** | | **337.808.778,39** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 646.395.778,39 | 646.395.778,39 | | 337.814.778,39 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 205.431.644,29 | 205.431.644,29 | | 99.431.644,29 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 205.431.644,29 | 205.431.644,29 | | 99.431.644,29 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 172.639.356,29 | 172.639.356,29 | | 102.639.356,29 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 32.792.288,00 | 32.792.288,00 | 3.207.712,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 384.582.618,72 | 384.582.618,72 | | 209.582.618,72 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 384.582.618,72 | 384.582.618,72 | | 209.582.618,72 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 384.582.618,72 | 384.582.618,72 | | 209.582.618,72 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.447.854,18 | 7.447.854,18 | | 947.854,18 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.447.854,18 | 7.447.854,18 | | 947.854,18 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.447.854,18 | 7.447.854,18 | | 947.854,18 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 24.961.108,19 | 24.961.108,19 | | 24.886.108,19 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 24.961.108,19 | 24.961.108,19 | | 24.886.108,19 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 24.637.975,24 | 24.637.975,24 | | 24.636.975,24 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.245.019,74** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.249.019,74** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 74.397.321,26 | 74.397.321,26 | | 14.397.321,26 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 402.925.000,00 | 405.371.619,78 | 746.419.685,46 | 746.419.685,46 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **217.443.035,05** | **217.443.035,05** | | |
| | **Consignações** | | | | | **76.390.054,49** | **76.390.054,49** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.848.975,86 | 8.848.975,86 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 339,46 | 339,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 344.493,50 | 344.493,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 9.019.179,37 | 9.019.179,37 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.172.439,84 | 11.172.439,84 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.266.167,50 | 1.266.167,50 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.929.066,36 | 1.929.066,36 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 270.533,36 | 270.533,36 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 235.053,19 | 235.053,19 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 303.628,04 | 303.628,04 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.924,36 | 85.924,36 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 95.945,66 | 95.945,66 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.696.471,23 | 3.696.471,23 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.307.033,54 | 1.307.033,54 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 13.598.259,90 | 13.598.259,90 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 953.727,67 | 953.727,67 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.386.159,05 | 1.386.159,05 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.131,32 | 105.131,32 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 383.767,59 | 383.767,59 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 182.673,48 | 182.673,48 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.226.733,60 | 8.226.733,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.253.292,78 | 1.253.292,78 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 757.359,57 | 757.359,57 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 876.576,49 | 876.576,49 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 40.314,68 | 40.314,68 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.538,41 | 34.538,41 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 29.023,11 | 29.023,11 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.604,18 | 6.604,18 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.933,79 | 264.933,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.149,68 | 4.149,68 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 454.630,22 | 454.630,22 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 359.603,80 | 359.603,80 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.318,30 | 8.318,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399,52 | 399,52 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 27.648,21 | 27.648,21 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.872,48 | 8.872,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 132.602,39 | 132.602,39 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.519.695,86 | 1.519.695,86 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 99.906,53 | 99.906,53 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 369.830,03 | 369.830,03 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 736.691,23 | 736.691,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 860.980,09 | 860.980,09 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.112,87 | 2.112,87 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.198,53 | 284.198,53 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178.698,47 | 178.698,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 14.103,07 | 14.103,07 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.980,77 | 12.980,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.605,77 | 1.605,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 160,65 | 160,65 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.188,20 | 12.188,20 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.056,72 | 7.056,72 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.119,92 | 4.119,92 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **76.561,66** | **76.561,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 26.085,48 | 26.085,48 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 17.466,29 | 17.466,29 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 33.009,89 | 33.009,89 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **140.976.418,90** | **140.976.418,90** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 23.407.177,10 | 23.407.177,10 | 3.592.822,90 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 97.981.549,31 | 97.981.549,31 | 26.714.065,69 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 217.443.035,05 | 217.443.035,05 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.02 13:51:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.02 13:47:25 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0022) | | | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:21:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:18:08 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE 1.659.0000 (Outros Recursos Vinculados à Saúde) Aplicação 0022 (Recursos Saúde - Estado)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | **10.000,00** |
| **Arrecadação** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 568.726,63 | - | - | **568.726,63** |
| **Totais** | **- 833,34** | **- 833,34** | **-833,34** | **-833,34** | **-833,33** | **-833,33** | **-833,33** | **-833,33** | **-833,33** | **567.893,30** | **-833,33** | **-833,33** | **558.726,63** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a novembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Novembro/2024 (A) | 568.726,63 |
| Total Arrecadado | 568.726,63 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada** | 10.000,00 |
| **Receita Arrecadada** | 568.726,63 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar** | **558.726,63** |

**São Gonçalo, 19 de novembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:18:12 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0022) | | | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:21:12 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:18:12 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0022) | | | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:21:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:18:13 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0022) | | | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:21:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:18:13 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0022) | | | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:21:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:18:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0022) | | | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:21:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:18:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0022) | | | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:21:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:18:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0022) | | | | | | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:21:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:18:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0022) | | | | | | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:21:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:18:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | 1.659.0000 | 000.0022 | | 568.726,63 |
| | | | | | | | **568.726,63** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0022)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:21:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:18:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0022) | | | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:21:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:18:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.255.619,78** | **739.657.239,88** | **739.657.239,88** | | **344.401.620,10** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.517.788,19 | 10.517.788,19 | | 8.034.429,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.517.788,19 | 10.517.788,19 | | 8.034.429,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.494.444,40 | 9.494.444,40 | | 7.025.085,92 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.494.444,40 | 9.494.444,40 | | 7.025.085,92 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.999.134,34 | 1.999.134,34 | | 1.199.134,34 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.567.709,41 | 3.567.709,41 | | 2.767.709,41 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 136.950,61 | 136.950,61 | | 56.950,61 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.210,66 | 25.210,66 | | 20.210,66 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 125.591,17 | 125.591,17 | | 25.591,17 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 271.146,34 | 271.146,34 | | 221.146,34 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.132.949,30 | 1.132.949,30 | | 1.082.949,30 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 119.824,39 | 119.824,39 | 80.175,61 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 762.641,66 | 762.641,66 | | 562.641,66 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 650.893,30 | 650.893,30 | | 600.893,30 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 240,47 | 240,47 | 9.759,53 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 386,89 | 386,89 | 613,11 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 53.005,68 | 53.005,68 | | 52.005,68 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.573,61 | 7.573,61 | | 6.573,61 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 55.582,83 | 346.344,81 | 346.344,81 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 30.572,53 | 179.328,02 | 179.328,02 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 203,12 | 1.188,45 | 1.188,45 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.023.343,79 | 1.023.343,79 | | 1.009.343,79 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 585.510,74 | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437.833,05 | 437.833,05 | | 433.833,05 |



Anexo 1º EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DA FONTE 1.659.0000.0022 (1020247) SEI 25.04700/2024-4 / pg. 15

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **727.347.917,02** | **727.347.917,02** | | **336.367.190,39** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **641.709.170,65** | **641.709.170,65** | | **333.122.170,65** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **641.709.170,65** | **641.709.170,65** | | **333.122.170,65** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 641.709.170,65 | 641.709.170,65 | | 333.128.170,65 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 205.431.644,29 | 205.431.644,29 | | 99.431.644,29 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 205.431.644,29 | 205.431.644,29 | | 99.431.644,29 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 172.639.356,29 | 172.639.356,29 | | 102.639.356,29 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 32.792.288,00 | 32.792.288,00 | 3.207.712,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.583.851,96 | 22.583.851,96 | | 22.582.851,96 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.245.019,74** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.249.019,74** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 74.397.321,26 | 74.397.321,26 | | 14.397.321,26 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.371.619,78 | 741.732.799,88 | 741.732.799,88 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **210.927.158,82** | **210.927.158,82** | | |
| | **Consignações** | | | | | **69.883.455,65** | **69.883.455,65** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.046.858,49 | 8.046.858,49 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 308,60 | 308,60 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 295.328,40 | 295.328,40 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 100.535,04 | 100.535,04 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.022.972,48 | 1.022.972,48 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.048.811,07 | 8.048.811,07 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 10.207.335,60 | 10.207.335,60 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.266.167,50 | 1.266.167,50 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.778.777,64 | 1.778.777,64 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 252.524,97 | 252.524,97 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 215.384,71 | 215.384,71 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.102,14 | 284.102,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 83.769,69 | 83.769,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.875,76 | 85.875,76 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.232.600,51 | 3.232.600,51 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.227.937,67 | 1.227.937,67 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 12.394.005,35 | 12.394.005,35 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 906.139,82 | 906.139,82 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.292.145,61 | 1.292.145,61 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.872,97 | 104.872,97 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 383.767,59 | 383.767,59 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 158.291,36 | 158.291,36 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.455.676,45 | 7.455.676,45 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 27.418,65 | 27.418,65 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.132.637,36 | 1.132.637,36 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 740.306,76 | 740.306,76 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 876.576,49 | 876.576,49 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 35.764,73 | 35.764,73 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 31.891,83 | 31.891,83 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 27.643,76 | 27.643,76 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.984,88 | 5.984,88 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 5.518,26 | 5.518,26 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 241.889,73 | 241.889,73 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.773,96 | 3.773,96 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 414.109,59 | 414.109,59 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326.678,00 | 326.678,00 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.181,80 | 7.181,80 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.711,90 | 12.711,90 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 363,20 | 363,20 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 25.135,01 | 25.135,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.090,48 | 8.090,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.458,88 | 14.458,88 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 122.527,75 | 122.527,75 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.390.350,17 | 1.390.350,17 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 91.199,46 | 91.199,46 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 338.870,90 | 338.870,90 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 662.851,57 | 662.851,57 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 762.595,01 | 762.595,01 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.917,92 | 1.917,92 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 252.564,01 | 252.564,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 156.553,76 | 156.553,76 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.750,17 | 10.750,17 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.242,67 | 10.242,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.354,77 | 1.354,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142,80 | 142,80 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.969,38 | 10.969,38 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.865,94 | 4.865,94 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.083,67 | 3.083,67 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **67.284,27** | **67.284,27** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 22.619,31 | 22.619,31 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.804,42 | 14.804,42 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.860,54 | 29.860,54 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **140.976.418,90** | **140.976.418,90** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 23.407.177,10 | 23.407.177,10 | 3.592.822,90 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 97.981.549,31 | 97.981.549,31 | 26.714.065,69 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 210.927.158,82 | 210.927.158,82 | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:21:20 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:18:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0022 - Recursos Saúde (Estado) | ✔ | 10.000,00 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0022 - Recursos Saúde (Estado) | | 0,00 |
| | | | | | | | **10.000,00** |

(Fonte de Recurso = 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE) e (Aplicação = 000.0022 - Recursos Saúde (Estado))

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:21:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:18:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | 1.659.0000 | 000.0022 | | 568.726,63 |
| | | | | | | | **568.726,63** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0022)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:21:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:18:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 52,02 |
| | | | | | | | **52,02** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:03:53 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:12 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE 1.659.0000 (Outros Recursos Vinculados à Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **24.000,00** |
| **Arrecadação** | 52,02 | 43,16 | 44,81 | 47,64 | 128.515,73 | 82.840,27 | 76.572,06 | 55.572,05 | 40.841,39 | 622.030,55 | - | - | **1.006.559,68** |
| **Totais** | **- 1.947,98** | **- 1.956,84** | **-1.955,19** | **-1.952,36** | **126.515,73** | **80.840,27** | **74.572,06** | **53.572,05** | **38.841,39** | **620.030,55** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **982.559,68** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a novembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Novembro/2024 (A) | 1.006.559,68 |
| Total Arrecadado | 1.006.559,68 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada** | 24.000,00 |
| **Receita Arrecadada** | 1.006.559,68 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar** | **982.559,68** |

**São Gonçalo, 19 de novembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 43,16 |
| | | | | | | | **43,16** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:03:59 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 44,81 |
| | | | | | | | **44,81** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 47,64 |
| | | | | | | | **47,64** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 128.515,73 |
| | | | | | | | **128.515,73** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:02 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 82.840,27 |
| | | | | | | | **82.840,27** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:03 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:18 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 76.572,06 |
| | | | | | | | **76.572,06** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:18 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 55.572,05 |
| | | | | | | | **55.572,05** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:18 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 40.841,39 |
| | | | | | | | **40.841,39** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:05 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 53.303,92 |
| Receita | 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | 1.659.0000 | 000.0022 | | 568.726,63 |
| | | | | | | | **622.030,55** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) | | | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.255.619,78** | **739.657.239,88** | **739.657.239,88** | | **344.401.620,10** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.517.788,19** | **10.517.788,19** | | **8.034.429,71** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.517.788,19 | 10.517.788,19 | | 8.034.429,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.517.788,19 | 10.517.788,19 | | 8.034.429,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.494.444,40 | 9.494.444,40 | | 7.025.085,92 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.494.444,40 | 9.494.444,40 | | 7.025.085,92 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.999.134,34 | 1.999.134,34 | | 1.199.134,34 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.567.709,41 | 3.567.709,41 | | 2.767.709,41 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 136.950,61 | 136.950,61 | | 56.950,61 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.210,66 | 25.210,66 | | 20.210,66 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 125.591,17 | 125.591,17 | | 25.591,17 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 271.146,34 | 271.146,34 | | 221.146,34 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.132.949,30 | 1.132.949,30 | | 1.082.949,30 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 119.824,39 | 119.824,39 | 80.175,61 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 762.641,66 | 762.641,66 | | 562.641,66 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 650.893,30 | 650.893,30 | | 600.893,30 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 240,47 | 240,47 | 9.759,53 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 386,89 | 386,89 | 613,11 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 53.005,68 | 53.005,68 | | 52.005,68 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.573,61 | 7.573,61 | | 6.573,61 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 55.582,83 | 346.344,81 | 346.344,81 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 30.572,53 | 179.328,02 | 179.328,02 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 203,12 | 1.188,45 | 1.188,45 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.023.343,79 | 1.023.343,79 | | 1.009.343,79 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 585.510,74 | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437.833,05 | 437.833,05 | | 433.833,05 |



Anexo 1º EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DA FONTE 1.659.0000.0022 (1020258) SEI 25.04700/2024-4 / pg. 36

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **727.347.917,02** | **727.347.917,02** | | **336.367.190,39** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **641.709.170,65** | **641.709.170,65** | | **333.122.170,65** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **641.709.170,65** | **641.709.170,65** | | **333.122.170,65** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 641.709.170,65 | 641.709.170,65 | | 333.128.170,65 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 205.431.644,29 | 205.431.644,29 | | 99.431.644,29 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 205.431.644,29 | 205.431.644,29 | | 99.431.644,29 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 172.639.356,29 | 172.639.356,29 | | 102.639.356,29 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 32.792.288,00 | 32.792.288,00 | 3.207.712,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 382.495.653,53 | 382.495.653,53 | | 207.495.653,53 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.902.334,91 | 6.902.334,91 | | 402.334,91 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.583.851,96 | 22.583.851,96 | | 22.582.851,96 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |



Anexo 1º EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DA FONTE 1.659.0000.0022 (1020258) SEI 25.04700/2024-4 / pg. 37

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.245.019,74** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.249.019,74** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 74.397.321,26 | 74.397.321,26 | | 14.397.321,26 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.371.619,78 | 741.732.799,88 | 741.732.799,88 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **210.927.158,82** | **210.927.158,82** | | |
| | **Consignações** | | | | | **69.883.455,65** | **69.883.455,65** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.046.858,49 | 8.046.858,49 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 308,60 | 308,60 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 295.328,40 | 295.328,40 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 100.535,04 | 100.535,04 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.022.972,48 | 1.022.972,48 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 8.048.811,07 | 8.048.811,07 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 10.207.335,60 | 10.207.335,60 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.266.167,50 | 1.266.167,50 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.778.777,64 | 1.778.777,64 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 252.524,97 | 252.524,97 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 215.384,71 | 215.384,71 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.102,14 | 284.102,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 83.769,69 | 83.769,69 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.875,76 | 85.875,76 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.232.600,51 | 3.232.600,51 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.227.937,67 | 1.227.937,67 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 12.394.005,35 | 12.394.005,35 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 906.139,82 | 906.139,82 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.292.145,61 | 1.292.145,61 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 104.872,97 | 104.872,97 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 383.767,59 | 383.767,59 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 158.291,36 | 158.291,36 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.455.676,45 | 7.455.676,45 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 27.418,65 | 27.418,65 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.132.637,36 | 1.132.637,36 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 740.306,76 | 740.306,76 | | |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 876.576,49 | 876.576,49 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 35.764,73 | 35.764,73 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 31.891,83 | 31.891,83 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 27.643,76 | 27.643,76 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 5.984,88 | 5.984,88 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 5.518,26 | 5.518,26 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 241.889,73 | 241.889,73 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.773,96 | 3.773,96 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 414.109,59 | 414.109,59 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 326.678,00 | 326.678,00 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.181,80 | 7.181,80 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.711,90 | 12.711,90 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 363,20 | 363,20 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 25.135,01 | 25.135,01 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.090,48 | 8.090,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 14.458,88 | 14.458,88 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 122.527,75 | 122.527,75 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.390.350,17 | 1.390.350,17 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 91.199,46 | 91.199,46 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 338.870,90 | 338.870,90 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 662.851,57 | 662.851,57 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 762.595,01 | 762.595,01 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.917,92 | 1.917,92 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 252.564,01 | 252.564,01 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 156.553,76 | 156.553,76 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.750,17 | 10.750,17 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.242,67 | 10.242,67 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.354,77 | 1.354,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142,80 | 142,80 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.969,38 | 10.969,38 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.865,94 | 4.865,94 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.083,67 | 3.083,67 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **67.284,27** | **67.284,27** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 22.619,31 | 22.619,31 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 14.804,42 | 14.804,42 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 29.860,54 | 29.860,54 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **140.976.418,90** | **140.976.418,90** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 23.407.177,10 | 23.407.177,10 | 3.592.822,90 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 97.981.549,31 | 97.981.549,31 | 26.714.065,69 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 210.927.158,82 | 210.927.158,82 | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:20 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0021 - Recursos SUS | ✔ | 10.000,00 |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0022 - Recursos Saúde (Estado) | ✔ | 10.000,00 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos | ✔ | 4.000,00 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0022 - Recursos Saúde (Estado) | | 0,00 |
| | | | | | | | **24.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:20 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 437.833,05 |
| Receita | 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | 1.659.0000 | 000.0022 | | 568.726,63 |
| | | | | | | | **1.006.559,68** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:21 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE 1.659.0000 (Outros Recursos Vinculados à Saúde) Aplicação 0022 (Recursos Saúde - Estado)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | **10.000,00** |
| **Arrecadação** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 568.726,63 | - | - | **568.726,63** |
| **Totais** | **- 833,34** | **- 833,34** | **-833,34** | **-833,34** | **-833,33** | **-833,33** | **-833,33** | **-833,33** | **-833,33** | **567.893,30** | **-833,33** | **-833,33** | **558.726,63** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a novembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Novembro/2024 (A) | 568.726,63 |
| Total Arrecadado | 568.726,63 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada** | 10.000,00 |
| **Receita Arrecadada** | 568.726,63 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar** | **558.726,63** |

**São Gonçalo, 19 de novembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:18:12 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

FONTE 1.659.0000 (Outros Recursos Vinculados à Saúde) Aplicação 0022 (Recursos Saúde - Estado)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | **10.000,00** |
| Arrecadação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 568.726,63 | - | - | **568.726,63** |
| Totais | **- 833,34** | **- 833,34** | **-833,34** | **-833,34** | **-833,33** | **-833,33** | **-833,33** | **-833,33** | **-833,33** | **567.893,30** | **-833,33** | **-833,33** | **558.726,63** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a novembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Novembro/2024 (A) | 568.726,63 |
| Total Arrecadado | 568.726,63 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| Receita Total Orçada | 10.000,00 |
| Receita Arrecadada | 568.726,63 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar | **558.726,63** |

**São Gonçalo, 19 de novembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:18:12 -03:00

Anexo FORMULÁRIO (1020364) SEI 25.04700/2024-4 / pg. 47

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexos SEA_24_00958_2024_72_Suplementação Excesso Arrecadação 501 (7102992258) SEI 360643 / 2024 / pg 102

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde - União | 1.604.0000 | 000.0034 | | 3.001.912,00 |
| | | | | | | | **3.001.912,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.604.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.06 14:04:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.06 14:00:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde - União | 1.604.0000 | 000.0034 | | 3.001.912,00 |
| | | | | | | | **3.001.912,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.604.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.06 14:04:56 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.06 14:00:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde - União | 1.604.0000 | 000.0034 | | 2.999.088,00 |
| | | | | | | | **2.999.088,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.604.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.06 14:04:57 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.06 14:00:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde - União | 1.604.0000 | 000.0034 | | 2.999.088,00 |
| | | | | | | | **2.999.088,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.604.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.06 14:04:58 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.06 14:00:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde - União | 1.604.0000 | 000.0034 | | 2.996.264,00 |
| | | | | | | | **2.996.264,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.604.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.06 14:04:58 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.06 14:00:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde - União | 1.604.0000 | 000.0034 | | 2.982.144,00 |
| | | | | | | | **2.982.144,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.604.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.06 14:04:59 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.06 14:00:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde - União | 1.604.0000 | 000.0034 | | 2.973.672,00 |
| | | | | | | | **2.973.672,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.604.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.06 14:05:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.06 14:00:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde - União | 1.604.0000 | 000.0034 | | 2.973.672,00 |
| | | | | | | | **2.973.672,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.604.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.06 14:05:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.06 14:00:37 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde - União | 1.604.0000 | 000.0034 | | 2.970.848,00 |
| | | | | | | | **2.970.848,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.604.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.06 14:05:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.06 14:00:37 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde - União | 1.604.0000 | 000.0034 | | 2.953.904,00 |
| | | | | | | | **2.953.904,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.604.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.06 14:05:02 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.06 14:00:38 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde - União | 1.604.0000 | 000.0034 | | 2.939.784,00 |
| | | | | | | | **2.939.784,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.604.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.06 14:05:03 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.06 14:00:38 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde - União | 1.604.0000 | 000.0034 | | 5.893.688,00 |
| | | | | | | | **5.893.688,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.604.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.06 14:05:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.06 14:00:38 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.283.056,43** | **781.786.705,73** | **781.786.705,73** | | **386.503.649,30** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.510.795,13** | **10.677.271,53** | **10.677.271,53** | | **8.166.476,40** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.510.795,13** | **10.677.271,53** | **10.677.271,53** | | **8.166.476,40** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.510.795,13** | **10.677.271,53** | **10.677.271,53** | | **8.166.476,40** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.510.795,13 | 10.677.271,53 | 10.677.271,53 | | 8.166.476,40 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.510.795,13 | 10.677.271,53 | 10.677.271,53 | | 8.166.476,40 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.496.795,13 | 9.600.748,82 | 9.600.748,82 | | 7.103.953,69 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.496.795,13 | 9.600.748,82 | 9.600.748,82 | | 7.103.953,69 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.000.533,14 | 2.000.533,14 | | 1.200.533,14 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.567.751,69 | 3.567.751,69 | | 2.767.751,69 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 136.950,61 | 136.950,61 | | 56.950,61 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.210,66 | 25.210,66 | | 20.210,66 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 125.986,51 | 125.986,51 | | 25.986,51 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 271.146,34 | 271.146,34 | | 221.146,34 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.134.420,73 | 1.134.420,73 | | 1.084.420,73 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 823.079,68 | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 650.893,30 | 650.893,30 | | 600.893,30 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.308,12 | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | 373.781,46 | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 30.572,53 | 179.328,02 | 179.328,02 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 203,12 | 1.188,45 | 1.188,45 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.076.522,71 | 1.076.522,71 | | 1.062.522,71 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 585.510,74 | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 491.011,97 | 491.011,97 | | 487.011,97 |



Anexo (1024283) SEI 25.04741/2024-3 / pg. 14

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **769.317.899,53** | **769.317.899,53** | | **378.337.172,90** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **683.479.153,16** | **683.479.153,16** | | **374.892.153,16** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **683.479.153,16** | **683.479.153,16** | | **374.892.153,16** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 683.479.153,16 | 683.479.153,16 | | 374.898.153,16 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 217.546.724,30 | 217.546.724,30 | | 111.546.724,30 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 217.546.724,30 | 217.546.724,30 | | 111.546.724,30 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 178.860.748,30 | 178.860.748,30 | | 108.860.748,30 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.685.976,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 24.961.108,19 | 24.961.108,19 | | 24.886.108,19 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 24.961.108,19 | 24.961.108,19 | | 24.886.108,19 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 24.637.975,24 | 24.637.975,24 | | 24.636.975,24 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **85.838.746,37** | **85.838.746,37** | | **3.445.019,74** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **85.838.746,37** | **85.838.746,37** | | **3.449.019,74** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.838.746,37 | 85.838.746,37 | | 3.449.019,74 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.838.746,37 | 85.838.746,37 | | 3.449.019,74 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 74.597.321,26 | 74.597.321,26 | | 14.597.321,26 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.399.056,43 | 783.862.265,73 | 783.862.265,73 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **230.014.578,29** | **230.014.578,29** | | |
| | **Consignações** | | | | | **76.446.479,89** | **76.446.479,89** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.848.975,86 | 8.848.975,86 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 339,46 | 339,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 344.493,50 | 344.493,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.235,45 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 9.019.179,37 | 9.019.179,37 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.172.439,84 | 11.172.439,84 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.266.167,50 | 1.266.167,50 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.929.066,36 | 1.929.066,36 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 270.533,36 | 270.533,36 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 235.053,19 | 235.053,19 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 303.628,04 | 303.628,04 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.945,44 | 85.945,44 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 95.945,66 | 95.945,66 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.696.471,23 | 3.696.471,23 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.307.033,54 | 1.307.033,54 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 13.598.259,90 | 13.598.259,90 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 973.857,42 | 973.857,42 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.386.159,05 | 1.386.159,05 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.131,32 | 105.131,32 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 383.767,59 | 383.767,59 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 182.673,48 | 182.673,48 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.226.733,60 | 8.226.733,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.255.801,24 | 1.255.801,24 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 790.909,16 | 790.909,16 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 876.576,49 | 876.576,49 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 40.314,68 | 40.314,68 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.538,41 | 34.538,41 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 29.023,11 | 29.023,11 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.604,18 | 6.604,18 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.933,79 | 264.933,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.149,68 | 4.149,68 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 454.630,22 | 454.630,22 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 359.603,80 | 359.603,80 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.318,30 | 8.318,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399,52 | 399,52 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 27.648,21 | 27.648,21 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.872,48 | 8.872,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 132.602,39 | 132.602,39 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.519.695,86 | 1.519.695,86 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 99.906,53 | 99.906,53 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 369.830,03 | 369.830,03 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 736.691,23 | 736.691,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 860.980,09 | 860.980,09 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.112,87 | 2.112,87 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.198,53 | 284.198,53 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178.698,47 | 178.698,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 14.103,07 | 14.103,07 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.980,77 | 12.980,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.605,77 | 1.605,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 160,65 | 160,65 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.188,20 | 12.188,20 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.056,72 | 7.056,72 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.119,92 | 4.119,92 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **76.561,66** | **76.561,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 26.085,48 | 26.085,48 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 17.466,29 | 17.466,29 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 33.009,89 | 33.009,89 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **153.491.536,74** | **153.491.536,74** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 26.785.557,72 | 26.785.557,72 | 214.442,28 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 107.118.286,53 | 107.118.286,53 | 17.577.328,47 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 230.014.578,29 | 230.014.578,29 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.06 14:05:05 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.06 14:00:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde - União | | 1.604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 1604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 36.000.000,00 |
| | | | | | | | **36.000.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.06 14:05:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.06 14:00:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde - União | 1.604.0000 | 000.0034 | | 38.685.976,00 |
| | | | | | | | **38.685.976,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.604.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.06 14:05:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.06 14:00:40 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA DE SAÚDE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE RECURSOS: SUS (1604.0034 - Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | **36.000.000,00** |
| Arrecadação | 3.001.912,00 | 3.001.912,00 | 2.999.088,00 | 2.999.088,00 | 2.996.264,00 | 2.982.144,00 | 2.973.672,00 | 2.973.672,00 | 2.970.848,00 | 2.953.904,00 | 2.939.784,00 | 5.893.688,00 | **38.685.976,00** |
| Totais | **1.912,00** | **1.912,00** | **-912,00** | **-912,00** | **-3.736,00** | **-17.856,00** | **-26.328,00** | **-26.328,00** | **-29.152,00** | **-46.096,00** | **-60.216,00** | **2.893.688,00** | **2.685.976,00** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo foi pela soma das receitas arrecadadas de Janeiro a dezembro/2024 menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Dezembro/2024 (B) | 38.685.976,00 |
| Total | 38.685.976,00 |

**Cálculo do Excesso de Arrecadação das Receitas**

| | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 36.000.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 38.685.976,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (F) = B-A** | **2.685.976,00** |

**São Gonçalo, 06 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.06 14:01:01 -03:00



Anexo (1024297) SEI 25.04741/2024-3 / pg. 24

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMSAÚDE | 1.659.0000 | 000.0007 | | 1.962,95 |
| | | | | | | | **1.962,95** |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 14:43:58 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 14:41:13 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE 1.659.0000 (Outros Recursos Vinculados à Saúde) Aplicação 0007 (Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | **6.000,00** |
| **Arrecadação** | 1.962,95 | 1.852,10 | 1.848,01 | 2.249,71 | 1.975,42 | 1.955,53 | 2.842,76 | 2.393,92 | 2.332,25 | 2.866,10 | 2.378,38 | - | **24.657,13** |
| **Totais** | **1.462,95** | **1.352,10** | **1.348,01** | **1.749,71** | **1.475,42** | **1.455,53** | **2.342,76** | **1.893,92** | **1.832,25** | **2.366,10** | **1.878,38** | **-500,00** | **18.657,13** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a novembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Novembro/2024 (A) | 24.657,13 |
| Total Arrecadado | 24.657,13 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada** | 6.000,00 |
| **Receita Arrecadada** | 24.657,13 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar** | **18.657,13** |

**São Gonçalo, 09 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 14:41:17 -03:00

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMSAÚDE | 1.659.0000 | 000.0007 | | 1.852,10 |
| | | | | | | | **1.852,10** |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 14:44:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 14:41:18 -03:00

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMSAÚDE | 1.659.0000 | 000.0007 | | 1.848,01 |
| | | | | | | | **1.848,01** |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 14:44:26 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 14:41:18 -03:00

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMSAÚDE | 1.659.0000 | 000.0007 | | 2.249,71 |
| | | | | | | | **2.249,71** |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 14:44:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 14:41:19 -03:00

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMSAÚDE | 1.659.0000 | 000.0007 | | 1.975,42 |
| | | | | | | | **1.975,42** |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 14:44:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 14:41:19 -03:00

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMSAÚDE | 1.659.0000 | 000.0007 | | 1.955,53 |
| | | | | | | | **1.955,53** |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 14:44:28 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 14:41:19 -03:00

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMSAÚDE | 1.659.0000 | 000.0007 | | 2.842,76 |
| | | | | | | | **2.842,76** |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 14:44:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 14:41:20 -03:00

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMSAÚDE | 1.659.0000 | 000.0007 | | 2.393,92 |
| | | | | | | | **2.393,92** |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 14:44:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 14:41:20 -03:00

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMSAÚDE | 1.659.0000 | 000.0007 | | 2.332,25 |
| | | | | | | | **2.332,25** |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 14:44:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 14:41:21 -03:00

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMSAÚDE | 1.659.0000 | 000.0007 | | 2.866,10 |
| | | | | | | | **2.866,10** |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 14:44:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 14:41:21 -03:00

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMSAÚDE | 1.659.0000 | 000.0007 | | 2.378,38 |
| | | | | | | | **2.378,38** |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 14:44:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 14:41:21 -03:00

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **24.657,13** | **24.657,13** | | **18.657,13** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **24.657,13** | **24.657,13** | | **20.657,13** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **24.657,13** | **24.657,13** | | **20.657,13** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **24.657,13** | **24.657,13** | | **20.657,13** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 24.657,13 | 24.657,13 | | 20.657,13 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 24.657,13 | 24.657,13 | | 20.657,13 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 24.657,13 | 24.657,13 | | 20.657,13 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - FMSAÚDE | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 24.657,13 | 24.657,13 | | 20.657,13 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMSAÚDE | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 24.657,13 | 24.657,13 | | 20.657,13 |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | **1.9.9** | **Demais Receitas Correntes** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | **1.9.9.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 2 | 1.9.9.9.99.2.1.04 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - FMSAÚDE | | 1.659.0000 | .0007 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.9.9.9.99.3 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.9.9.9.99.3.1 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 3 | 1.9.9.9.99.3.1.03 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - FMSAÚDE | | 1.659.0000 | .0007 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 24.657,13 | 24.657,13 | | |

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **06 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **1.346.000,00** | **1.346.000,00** | **1.550.905,30** | **1.550.905,30** | | |
| | **Consignações** | | | | | **185.905,30** | **185.905,30** | | |
| 3071 | 5.2.11.01.0003 - IPASG - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 1.581,44 | 1.581,44 | | |
| 3200 | 5.2.11.01.0012 - IPASG A RECOLHER - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 395,36 | 395,36 | | |
| 3067 | 5.2.11.01.0013 - IPASG A RECOLHER - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 197,68 | 197,68 | | |
| 3068 | 5.2.11.02.0191 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 83.366,13 | 83.366,13 | | |
| 3046 | 5.2.11.04.0001 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 74.571,05 | 74.571,05 | | |
| 18088 | 5.2.11.10.0064 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 25.793,64 | 25.793,64 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **1.346.000,00** | **1.346.000,00** | **1.365.000,00** | **1.365.000,00** | | |
| 1 | 5.6.01.01.0012 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.501.0000 | .0000 | 1.346.000,00 | 1.346.000,00 | 1.365.000,00 | 1.365.000,00 | | 19.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 1.346.000,00 | 1.346.000,00 | 1.550.905,30 | 1.550.905,30 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 14:44:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 14:41:22 -03:00

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMSAÚDE | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos | ✔ | 4.000,00 |
| 2 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - FMSAÚDE | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos | ✔ | 1.000,00 |
| 3 | 1.9.9.9.99.3.1.03.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - FMSAÚDE | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **6.000,00** |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 14:44:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 14:41:22 -03:00



Anexo (1026998) SEI 25.04782/2024-2 / pg. 17

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMSAÚDE | 1.659.0000 | 000.0007 | | 24.657,13 |
| | | | | | | | **24.657,13** |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 14:44:35 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 14:41:23 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

FONTE 1.659.0000 (Outros Recursos Vinculados à Saúde) Aplicação 0007 (Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | **6.000,00** |
| Arrecadação | 1.962,95 | 1.852,10 | 1.848,01 | 2.249,71 | 1.975,42 | 1.955,53 | 2.842,76 | 2.393,92 | 2.332,25 | 2.866,10 | 2.378,38 | - | **24.657,13** |
| Totais | **1.462,95** | **1.352,10** | **1.348,01** | **1.749,71** | **1.475,42** | **1.455,53** | **2.342,76** | **1.893,92** | **1.832,25** | **2.366,10** | **1.878,38** | **-500,00** | **18.657,13** |

**Obs.**: O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a novembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Novembro/2024 (A) | 24.657,13 |
| Total Arrecadado | 24.657,13 |

**Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas**

| | |
|---|---|
| Receita Total Orçada | 6.000,00 |
| Receita Arrecadada | 24.657,13 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar | **18.657,13** |

**São Gonçalo, 09 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 14:41:17 -03:00



Anexo (1027124) SEI 25.04782/2024-2 / pg. 20

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | ✔ | 10.000,00 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | ✔ | 100.000,00 |
| | | | | | | | **110.000,00** |

(Fonte de Recurso = 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL) e (Aplicação = 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.26 11:17:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.26 11:11:05 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 15,67 |
| Receita | 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | 1.621.0000 | 000.0042 | | 4.393.128,01 |
| | | | | | | | **4.393.143,68** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.26 11:17:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.26 11:11:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 12,97 |
| | | | | | | | **12,97** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.17 14:33:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.17 14:25:48 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 13,45 |
| | | | | | | | **13,45** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.26 11:17:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.26 11:11:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 27,66 |
| | | | | | | | **27,66** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.17 14:33:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.17 14:25:51 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 29,61 |
| | | | | | | | **29,61** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.05 09:29:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.05 09:28:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 25,36 |
| | | | | | | | **25,36** |

b (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.05 09:29:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.05 09:28:24 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 29,31 |
| | | | | | | | **29,31** |

b (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.05 09:29:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.05 09:28:24 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 28,27 |
| | | | | | | | **28,27** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.05 09:29:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.05 09:28:24 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 27,37 |
| | | | | | | | **27,37** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.05 09:29:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.05 09:28:25 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 30,80 |
| | | | | | | | **30,80** |

b (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.05 09:29:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.05 09:28:25 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 17,09 |
| | | | | | | | **17,09** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.05 09:29:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.05 09:28:26 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0042 | | 257,56 |
| Receita | 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | 1.621.0000 | 000.0042 | | 4.393.128,01 |
| | | | | | | | **4.393.385,57** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.05 09:29:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.05 09:28:26 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.255.619,78** | **742.322.268,09** | **742.322.268,09** | | **347.066.648,31** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.550.331,94** | **10.550.331,94** | | **8.066.973,46** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.550.331,94** | **10.550.331,94** | | **8.066.973,46** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.483.358,48** | **10.550.331,94** | **10.550.331,94** | | **8.066.973,46** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.550.331,94 | 10.550.331,94 | | 8.066.973,46 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.483.358,48 | 10.550.331,94 | 10.550.331,94 | | 8.066.973,46 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.510.474,45 | 9.510.474,45 | | 7.041.115,97 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.469.358,48 | 9.510.474,45 | 9.510.474,45 | | 7.041.115,97 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.999.582,19 | 1.999.582,19 | | 1.199.582,19 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.567.751,69 | 3.567.751,69 | | 2.767.751,69 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 136.950,61 | 136.950,61 | | 56.950,61 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.210,66 | 25.210,66 | | 20.210,66 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 125.986,51 | 125.986,51 | | 25.986,51 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 271.146,34 | 271.146,34 | | 221.146,34 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.134.420,73 | 1.134.420,73 | | 1.084.420,73 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 768.759,39 | 768.759,39 | | 568.759,39 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 650.893,30 | 650.893,30 | | 600.893,30 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 53.005,68 | 53.005,68 | | 52.005,68 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.573,61 | 7.573,61 | | 6.573,61 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 55.582,83 | 346.344,81 | 346.344,81 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 30.572,53 | 179.328,02 | 179.328,02 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 203,12 | 1.188,45 | 1.188,45 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.039.857,49 | 1.039.857,49 | | 1.025.857,49 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 585.510,74 | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 454.346,75 | 454.346,75 | | 450.346,75 |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **729.980.401,48** | **729.980.401,48** | | **338.999.674,85** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **644.341.655,11** | **644.341.655,11** | | **335.754.655,11** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **644.341.655,11** | **644.341.655,11** | | **335.754.655,11** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 644.341.655,11 | 644.341.655,11 | | 335.760.655,11 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 205.431.644,29 | 205.431.644,29 | | 99.431.644,29 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 205.431.644,29 | 205.431.644,29 | | 99.431.644,29 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 172.639.356,29 | 172.639.356,29 | | 102.639.356,29 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 32.792.288,00 | 32.792.288,00 | 3.207.712,00 | |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 384.582.618,72 | 384.582.618,72 | | 209.582.618,72 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 384.582.618,72 | 384.582.618,72 | | 209.582.618,72 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 384.582.618,72 | 384.582.618,72 | | 209.582.618,72 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 23.972.553,01 | 23.972.553,01 | | 2.972.553,01 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.447.854,18 | 7.447.854,18 | | 947.854,18 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.447.854,18 | 7.447.854,18 | | 947.854,18 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.447.854,18 | 7.447.854,18 | | 947.854,18 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.906.984,91 | 22.906.984,91 | | 22.831.984,91 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 22.583.851,96 | 22.583.851,96 | | 22.582.851,96 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.245.019,74** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **85.638.746,37** | **85.638.746,37** | | **3.249.019,74** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.638.746,37 | 85.638.746,37 | | 3.249.019,74 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 74.397.321,26 | 74.397.321,26 | | 14.397.321,26 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.371.619,78 | 744.397.828,09 | 744.397.828,09 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **219.795.062,96** | **219.795.062,96** | | |
| | **Consignações** | | | | | **76.390.054,49** | **76.390.054,49** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.848.975,86 | 8.848.975,86 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 339,46 | 339,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 344.493,50 | 344.493,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.018,93 | 101.018,93 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 9.019.179,37 | 9.019.179,37 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.172.439,84 | 11.172.439,84 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.266.167,50 | 1.266.167,50 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.929.066,36 | 1.929.066,36 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 270.533,36 | 270.533,36 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 235.053,19 | 235.053,19 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 303.628,04 | 303.628,04 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.924,36 | 85.924,36 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 95.945,66 | 95.945,66 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.696.471,23 | 3.696.471,23 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.307.033,54 | 1.307.033,54 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 13.598.259,90 | 13.598.259,90 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 953.727,67 | 953.727,67 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.386.159,05 | 1.386.159,05 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.131,32 | 105.131,32 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 383.767,59 | 383.767,59 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 182.673,48 | 182.673,48 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.226.733,60 | 8.226.733,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.253.292,78 | 1.253.292,78 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 757.359,57 | 757.359,57 | | |

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 876.576,49 | 876.576,49 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 40.314,68 | 40.314,68 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.538,41 | 34.538,41 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 29.023,11 | 29.023,11 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.604,18 | 6.604,18 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.933,79 | 264.933,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.149,68 | 4.149,68 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 454.630,22 | 454.630,22 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 359.603,80 | 359.603,80 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.318,30 | 8.318,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399,52 | 399,52 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 27.648,21 | 27.648,21 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.872,48 | 8.872,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 132.602,39 | 132.602,39 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.519.695,86 | 1.519.695,86 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 99.906,53 | 99.906,53 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 369.830,03 | 369.830,03 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 736.691,23 | 736.691,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 860.980,09 | 860.980,09 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.112,87 | 2.112,87 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.198,53 | 284.198,53 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178.698,47 | 178.698,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 14.103,07 | 14.103,07 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.980,77 | 12.980,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.605,77 | 1.605,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 160,65 | 160,65 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.188,20 | 12.188,20 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.056,72 | 7.056,72 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.119,92 | 4.119,92 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **76.561,66** | **76.561,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 26.085,48 | 26.085,48 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 17.466,29 | 17.466,29 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Novembro** - 01/01/2024 a 30/11/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 33.009,89 | 33.009,89 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **143.328.446,81** | **143.328.446,81** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 25.759.205,01 | 25.759.205,01 | 1.240.794,99 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 97.981.549,31 | 97.981.549,31 | 26.714.065,69 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 219.795.062,96 | 219.795.062,96 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.05 09:29:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.05 09:28:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 179 | 2024 | 26/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.621.0000 \| 000.0042 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.200.000,00 |
| 221 | 2024 | 21/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.621.0000 \| 000.0042 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 615.711,80 |
| 221 | 2024 | 21/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.621.0000 \| 000.0042 \| 3.3.90.92.00 | ✔ | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.373.731,25 |
| | | | | | | | | | | | | **4.189.443,05** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Aplicação = 000.0042 - Vigilância em Saúde - Estado)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.05 09:29:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.05 09:28:27 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: Estado (Fonte 1.621.0042 - Vigilância em Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,66 | 9.166,66 | 9.166,66 | 9.166,66 | **110.000,00** |
| **Arrecadação** | 4.393.143,68 | 12,97 | 13,45 | 27,66 | 29,61 | 25,36 | 29,31 | 28,27 | 27,37 | 30,80 | 17,09 | - | **4.393.385,57** |
| **Totais** | **4.383.977,01** | **- 9.153,70** | **-9.153,22** | **-9.139,01** | **-9.137,06** | **-9.141,31** | **-9.137,36** | **-9.138,40** | **-9.139,29** | **-9.135,86** | **-9.149,57** | **-9.166,66** | **4.283.385,57** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do excesso de arrecadação do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Novembro/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Novembro/2024 | 4.393.385,57 |
| Total | 4.393.385,57 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 110.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 4.393.385,57 |
| **Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 4.283.385,57 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 179/2024 (D)** | 2.200.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 179/2024 (E)** | 1.989.443,05 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (F) = C-D-E** | **93.942,52** |

**São Gonçalo, 04 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.05 09:28:28 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: Estado (Fonte 1.621.0042 - Vigilância em Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,67 | 9.166,66 | 9.166,66 | 9.166,66 | 9.166,66 | 110.000,00 |
| Arrecadação | 4.393.143,68 | 12,97 | 13,45 | 27,66 | 29,61 | 25,36 | 29,31 | 28,27 | 27,37 | 30,80 | 17,09 | - | 4.393.385,57 |
| Totais | 4.383.977,01 | - 9.153,70 | -9.153,22 | -9.139,01 | -9.137,06 | -9.141,31 | -9.137,36 | -9.138,40 | -9.139,29 | -9.135,86 | -9.149,57 | -9.166,66 | 4.283.385,57 |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do excesso de arrecadação do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Novembro/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Novembro/2024 | 4.393.385,57 |
| Total | 4.393.385,57 |

**Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas**

| | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 110.000,00 |
| Receita Arrecadada (B) | 4.393.385,57 |
| Excesso de Arrecadação (C) = B-A | 4.283.385,57 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 179/2024 (D) | 2.200.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 179/2024 (E) | 1.989.443,05 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar (F) = C-D-E | **93.942,52** |

**São Gonçalo, 04 de dezembro de 2024.**

Anexo FORMULÁRIO (1022398) SEI 25.04716/2024-5 / pg. 28

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

Filtro: Movimentação até 05/12/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2087 - Implementação e manutenção das ações de promoção e controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT** | | | | | | | | | | | |
| 181 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2122 - Manutenção das atividades operacionais, ações e serviços da vigilância em saúde** | | | | | | | | | | | |
| 191 | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 195 | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 240 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 244 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.373.731,25 | 0,00 | 1.370.296,70 | 3.434,55 | 0,00 | 3.434,55 |
| 245 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0042 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 615.711,80 | 0,00 | 557.634,78 | 58.077,02 | 0,00 | 58.077,02 |
| | | | | | **3.000,00** | **4.189.443,05** | **0,00** | **4.027.931,48** | **164.511,57** | **0,00** | **164.511,57** |
| | | | | | **113.000,00** | **4.189.443,05** | **0,00** | **4.027.931,48** | **274.511,57** | **0,00** | **274.511,57** |
| | | | | | **113.000,00** | **4.189.443,05** | **0,00** | **4.027.931,48** | **274.511,57** | **0,00** | **274.511,57** |
| | | | | | **113.000,00** | **4.189.443,05** | **0,00** | **4.027.931,48** | **274.511,57** | **0,00** | **274.511,57** |
| | | | | | **113.000,00** | **4.189.443,05** | **0,00** | **4.027.931,48** | **274.511,57** | **0,00** | **274.511,57** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0042)



Anexo FORMULÁRIO (1022398) SEI 25.04716/2024-5 / pg. 29

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS ESTADO (Fonte 1.621.0040 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | **60.200.000,00** |
| Arrecadação | 8.398.839,89 | 514.724,23 | 9.796.373,58 | 4.022.924,08 | 68.948,60 | 6.486.836,77 | 4.821.951,24 | 29.448.438,48 | 703.987,83 | 10.741.188,22 | 216.188,02 | 1.865.327,12 | **77.085.728,06** |
| Totais | **3.382.173,22** | **- 4.501.942,44** | **4.779.706,91** | **-993.742,59** | **-4.947.718,07** | **1.470.170,10** | **-194.715,43** | **24.431.771,81** | **-4.312.678,83** | **5.724.521,56** | **-4.800.478,64** | **-3.151.339,54** | **16.885.728,06** |

**Obs.**: O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a dezembro/2024 (A) | 77.085.728,06 |
| Total Arrecadado | 77.085.728,06 |

| Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 60.200.000,00 |
| Receita Arrecadada (B) | 77.085.728,06 |
| Excesso de Arrecadação (C) = B-A | 16.885.728,06 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 405/2024 (D) | 3.359.036,87 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 486/2024 (E) | 11.357.854,74 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar (F) = C-D-E | **2.168.836,45** |

**São Gonçalo, 11 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.11 12:18:28 -03:00



Anexo FORMULÁRIO (1029459) SEI 25.04861/2024-3 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

Filtro: Movimentação até 10/12/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2034.2010 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades da atenção especializada, hospitalar, urgên** | | | | | | | | | | | |
| 222 | 2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - REC .EXERC. ANTERIORES | 2621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0040 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 0,00 | 11.776.228,63 | 0,00 | 11.776.228,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **11.776.228,63** | **0,00** | **11.776.228,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada nas unidades** | | | | | | | | | | | |
| 265 | 2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - REC .EXERC. ANTERIORES | 2621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0040 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.901.918,23 | 0,00 | 0,00 | 1.901.918,23 | 0,00 | 1.901.918,23 |
| 223 | 2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - REC .EXERC. ANTERIORES | 2621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0040 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.541.593,10 | 0,00 | 4.541.593,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 379.494,40 | 0,00 | 0,00 | 379.494,40 | 0,00 | 379.494,40 |
| 254 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 0,00 | 128.576,93 | 0,00 | 128.576,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.035.477,00 | 26.039.333,83 | 0,00 | 38.073.199,54 | 1.611,29 | 0,00 | 1.611,29 |
| 204 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.740.932,75 | 0,00 | 4.740.932,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **12.035.477,00** | **37.943.849,24** | **0,00** | **47.696.302,32** | **2.283.023,92** | **0,00** | **2.283.023,92** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e emergências** | | | | | | | | | | | |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Anexo FORMULÁRIO (1029459) SEI 25.04861/2024-3 / pg. 5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| 239 | 2.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - REC .EXERC. ANTERIORES | 2621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000.0040 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 0,00 | 2.995.089,02 | 0,00 | 2.917.033,20 | 78.055,82 | 0,00 | 78.055,82 |
| 126 | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 128 | 1.632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE | 1632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 118 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.620.000,00 | -12.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 122 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.493.029,00 | 278.000,00 | 0,00 | 26.770.896,04 | 132,96 | 0,00 | 132,96 |
| | | | | | **42.116.029,00** | **-11.526.910,98** | **0,00** | **29.687.929,24** | **901.188,78** | **0,00** | **901.188,78** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2164 - Manutenção do Programa SAMU** | | | | | | | | | | | |
| 130 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.869.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.869.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2078.2174 - Manutenção e ampliação dos serviços da área da saúde mental** | | | | | | | | | | | |
| 134 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.182.494,00 | -2.261.446,30 | 0,00 | 1.376.216,00 | 544.831,70 | 0,00 | 544.831,70 |
| | | | | | **4.182.494,00** | **-2.261.446,30** | **0,00** | **1.376.216,00** | **544.831,70** | **0,00** | **544.831,70** |
| | | | | | **60.203.000,00** | **35.931.720,59** | **0,00** | **92.405.676,19** | **3.729.044,40** | **0,00** | **3.729.044,40** |
| | | | | | **60.203.000,00** | **35.931.720,59** | **0,00** | **92.405.676,19** | **3.729.044,40** | **0,00** | **3.729.044,40** |
| | | | | | **60.203.000,00** | **35.931.720,59** | **0,00** | **92.405.676,19** | **3.729.044,40** | **0,00** | **3.729.044,40** |
| | | | | | **60.203.000,00** | **35.931.720,59** | **0,00** | **92.405.676,19** | **3.729.044,40** | **0,00** | **3.729.044,40** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Anexo FORMULÁRIO (1029459) SEI 25.04861/2024-3 / pg. 6

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 142.146,27 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 8.256.693,62 |
| | | | | | | | **8.398.839,89** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 135.229,83 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 379.494,40 |
| | | | | | | | **514.724,23** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 128.555,83 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 9.667.817,75 |
| | | | | | | | **9.796.373,58** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 90.761,98 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 3.932.162,10 |
| | | | | | | | **4.022.924,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 68.948,60 |
| | | | | | | | **68.948,60** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 41.689,19 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 6.445.147,58 |
| | | | | | | | **6.486.836,77** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 31.404,54 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 4.790.546,70 |
| | | | | | | | **4.821.951,24** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 21.496,28 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 29.426.942,20 |
| | | | | | | | **29.448.438,48** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 15.087,83 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 688.900,00 |
| | | | | | | | **703.987,83** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.30 09:41:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.30 09:40:45 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 87.321,31 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 10.653.866,91 |
| | | | | | | | **10.741.188,22** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.11 12:20:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.11 12:18:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 60.438,02 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 155.750,00 |
| | | | | | | | **216.188,02** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.11 12:20:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.11 12:18:26 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 1.865.327,12 |
| | | | | | | | **1.865.327,12** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.11 12:20:26 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.11 12:18:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.297.107,24** | **786.117.764,79** | **786.117.764,79** | | **390.820.657,55** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.048.269,17 | 2.048.269,17 | | 1.248.269,17 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.940.202,96 | 3.940.202,96 | | 3.140.202,96 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 151.744,39 | 151.744,39 | | 71.744,39 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.800,05 | 27.800,05 | | 22.800,05 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 137.754,82 | 137.754,82 | | 37.754,82 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 294.415,75 | 294.415,75 | | 244.415,75 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.216.129,96 | 1.216.129,96 | | 1.166.129,96 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 823.079,68 | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 676.692,09 | 676.692,09 | | 626.692,09 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.308,12 | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | 373.781,46 | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 44.530,60 | 193.286,09 | 193.286,09 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 295,86 | 1.281,19 | 1.281,19 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.093.964,35 | 1.093.964,35 | | 1.079.964,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 602.941,55 | 602.941,55 | | 592.941,55 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 491.022,80 | 491.022,80 | | 487.022,80 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **773.037.349,93** | **773.037.349,93** | | **382.056.623,30** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **685.533.276,44** | **685.533.276,44** | | **376.946.276,44** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **685.533.276,44** | **685.533.276,44** | | **376.946.276,44** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 685.533.276,44 | 685.533.276,44 | | 376.952.276,44 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 217.546.724,30 | 217.546.724,30 | | 111.546.724,30 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 217.546.724,30 | 217.546.724,30 | | 111.546.724,30 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 178.860.748,30 | 178.860.748,30 | | 108.860.748,30 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.685.976,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.692.098,52 | 26.692.098,52 | | 26.691.098,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.110.346,86** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.114.346,86** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 76.262.648,38 | 76.262.648,38 | | 16.262.648,38 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.413.107,24 | 788.193.324,79 | 788.193.324,79 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **230.128.594,74** | **230.128.594,74** | | |
| | **Consignações** | | | | | **76.560.496,34** | **76.560.496,34** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.848.975,86 | 8.848.975,86 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 339,46 | 339,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 344.493,50 | 344.493,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.235,45 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 9.019.179,37 | 9.019.179,37 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.172.439,84 | 11.172.439,84 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.379.598,17 | 1.379.598,17 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.929.066,36 | 1.929.066,36 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 270.533,36 | 270.533,36 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 235.053,19 | 235.053,19 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 303.628,04 | 303.628,04 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.945,44 | 85.945,44 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 95.945,66 | 95.945,66 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.696.471,23 | 3.696.471,23 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.307.033,54 | 1.307.033,54 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 13.598.259,90 | 13.598.259,90 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 973.857,42 | 973.857,42 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.562,60 | 1.562,60 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.386.159,05 | 1.386.159,05 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.131,32 | 105.131,32 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 383.767,59 | 383.767,59 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 182.673,48 | 182.673,48 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.226.733,60 | 8.226.733,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.255.801,24 | 1.255.801,24 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 790.909,17 | 790.909,17 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 876.576,49 | 876.576,49 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 40.314,68 | 40.314,68 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.538,41 | 34.538,41 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 29.023,11 | 29.023,11 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.604,18 | 6.604,18 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.933,79 | 264.933,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 801,80 | 801,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.149,68 | 4.149,68 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 454.630,22 | 454.630,22 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 359.603,80 | 359.603,80 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.318,30 | 8.318,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399,52 | 399,52 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 27.648,21 | 27.648,21 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.872,48 | 8.872,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 132.602,39 | 132.602,39 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.519.695,86 | 1.519.695,86 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 99.906,53 | 99.906,53 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 369.830,03 | 369.830,03 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 736.691,23 | 736.691,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 860.980,09 | 860.980,09 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.112,87 | 2.112,87 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.198,53 | 284.198,53 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178.698,47 | 178.698,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 14.103,07 | 14.103,07 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.980,77 | 12.980,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.605,77 | 1.605,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 160,65 | 160,65 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.188,20 | 12.188,20 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.056,72 | 7.056,72 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.119,92 | 4.119,92 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **76.561,66** | **76.561,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 26.085,48 | 26.085,48 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 17.466,29 | 17.466,29 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 33.009,89 | 33.009,89 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **153.491.536,74** | **153.491.536,74** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 26.785.557,72 | 26.785.557,72 | 214.442,28 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 107.118.286,53 | 107.118.286,53 | 17.577.328,47 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 230.128.594,74 | 230.128.594,74 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.11 12:20:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.11 12:18:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 823.079,68 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 76.262.648,38 |
| | | | | | | | **77.085.728,06** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.11 12:20:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.11 12:18:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | ✔ | 200.000,00 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | ✔ | 60.000.000,00 |
| | | | | | | | **60.200.000,00** |

(Fonte de Recurso = 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL) e (Aplicação = 000.0040 - Atenção Especializada - Estado)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:42 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS ESTADO (Fonte 1.621.0040 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | **60.200.000,00** |
| **Arrecadação** | 8.398.839,89 | 514.724,23 | 9.796.373,58 | 4.022.924,08 | 68.948,60 | 6.486.836,77 | 4.821.951,24 | 29.448.438,48 | 703.987,83 | 10.741.188,22 | 216.188,02 | 1.865.327,12 | **77.085.728,06** |
| **Totais** | **3.382.173,22** | **- 4.501.942,44** | **4.779.706,91** | **-993.742,59** | **-4.947.718,07** | **1.470.170,10** | **-194.715,43** | **24.431.771,81** | **-4.312.678,83** | **5.724.521,56** | **-4.800.478,64** | **-3.151.339,54** | **16.885.728,06** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a dezembro/2024 (A) | 77.085.728,06 |
| Total Arrecadado | 77.085.728,06 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 60.200.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 77.085.728,06 |
| **Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 16.885.728,06 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 405/2024 (D)** | 3.359.036,87 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 486/2024 (E)** | 11.357.854,74 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (F) = C-D-E** | **2.168.836,45** |

**São Gonçalo, 11 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.11 12:18:28 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0038 - Vigilância em Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | **21.102.000,00** |
| Arrecadação | 3.296.815,54 | 1.955.300,18 | 2.452.051,29 | 2.192.388,52 | 2.078.308,28 | 2.019.149,63 | 1.963.476,43 | 2.076.004,90 | 2.022.840,84 | 2.028.558,11 | 2.013.645,80 | 2.592.631,66 | **26.691.171,18** |
| Totais | **1.538.315,54** | **196.800,18** | **693.551,29** | **433.888,52** | **319.808,28** | **260.649,63** | **204.976,43** | **317.504,90** | **264.340,84** | **270.058,11** | **255.145,80** | **834.131,66** | **5.589.171,18** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a dezembro/2024 (A) | 24.098.539,52 |
| Total Arrecadado | 24.098.539,52 |

| Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 21.102.000,00 |
| Receita Arrecadada (B) | 26.691.171,18 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 533/2024 (O) | 4.500.000,00 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar (E) = B-A | **1.089.171,18** |

**São Gonçalo, 10 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAI CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:45 -03:00



Anexo FORMULÁRIO (1029379) SEI 25.04856/2024-2 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

Filtro: Movimentação até 11/12/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.304.2091.2088 - Implementação e manutenção das ações de vigilância sanitária e controle de zoonoses** | | | | | | | | | | | |
| 154 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 619.416,00 | -54.000,00 | 0,00 | 565.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | -8.784,70 | 0,00 | 1.215,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 39.600,00 | 54.000,00 | 0,00 | 93.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **669.016,00** | **-8.784,70** | **0,00** | **660.231,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.1035 - Implementação de ações de prevenção e controle das doenças transmissíveis e agravos de interesse epidemiológico** | | | | | | | | | | | |
| 166 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2085 - Implementação e manutenção das ações da vigilância ambiental, controle de vetores e programa saúde do trabalhador** | | | | | | | | | | | |
| 171 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 600.000,00 | -48.750,00 | 0,00 | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE)



Anexo FORMULÁRIO (1029379) SEI 25.04856/2024-2 / pg. 5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| 173 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **900.000,00** | **-60.750,00** | **0,00** | **839.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2086 - Implementação e manutenção das ações de prevenção e controle de IST/AIDS/Hepatites Virais** | | | | | | | | | | | |
| 176 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 568.000,00 | -568.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **568.000,00** | **-568.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2087 - Implementação e manutenção das ações de promoção e controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT** | | | | | | | | | | | |
| 180 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.305.2091.2122 - Manutenção das atividades operacionais, ações e serviços da vigilância em saúde** | | | | | | | | | | | |
| 182 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.000.000,00 | 5.161.534,70 | 0,00 | 21.161.534,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 200.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.744.984,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **18.944.984,00** | **5.157.534,70** | **0,00** | **24.102.518,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **21.102.000,00** | **4.500.000,00** | **0,00** | **25.602.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **21.102.000,00** | **4.500.000,00** | **0,00** | **25.602.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **21.102.000,00** | **4.500.000,00** | **0,00** | **25.602.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **21.102.000,00** | **4.500.000,00** | **0,00** | **25.602.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE)



Anexo FORMULÁRIO (1029379) SEI 25.04856/2024-2 / pg. 6

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.858,00 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 43.471,98 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 24.627,08 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 3.272.188,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **60.143.152,65** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.833,24 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 46.461,16 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.383,72 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.932.916,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.027.801,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 24.546,07 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 39.906,84 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.360,88 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.436.690,41 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 2.052.154,18 |
| | | | | | | | **32.108.000,16** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 22.930,45 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 51.766,88 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 14.384,06 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.178.004,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| | | | | | | | **33.204.373,85** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 18.296,83 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | -172.252,11 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.057,82 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.073.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **76.176.544,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.398,98 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.530,33 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.899,17 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **140.776.317,50** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 491.458,65 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 11.435,76 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.906,45 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.143,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 13.223.413,76 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.958.332,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 583.147,29 |
| | | | | | | | **79.359.709,15** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 230.300,07 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 598.434,16 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.668,50 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.524,07 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 7.836,44 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.458.278,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.068.168,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **34.332.728,39** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 129.951,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 483.978,51 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 10.352,95 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.237,23 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 9.590,38 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.219.650,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.704.732,60 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.108.122,41** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 121.570,91 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.502.600,01 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 575.153,19 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 14.629,83 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.657,83 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.307,65 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **34.401.227,56** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.13 11:13:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.13 11:12:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 49.134,83 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.451.843,01 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 372.493,55 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.963.056,49 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 14.793,78 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 545.519,27 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 2.589,39 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 12.163,65 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **36.424.844,43** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 13:03:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 12:53:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 6.221.392,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 545.519,27 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.592.631,66 |
| | | | | | | | **31.189.686,77** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 13:03:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 12:53:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 2.048.269,17 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 178.860.748,30 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 3.940.202,96 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 406.412.762,55 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 151.744,39 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.993.373,45 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 27.800,05 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 137.754,82 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 26.565.184,67 |
| | | | | | | | **628.252.507,98** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 13:03:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 12:53:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.297.107,24** | **786.117.764,79** | **786.117.764,79** | | **390.820.657,55** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.048.269,17 | 2.048.269,17 | | 1.248.269,17 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.940.202,96 | 3.940.202,96 | | 3.140.202,96 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 151.744,39 | 151.744,39 | | 71.744,39 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.800,05 | 27.800,05 | | 22.800,05 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 137.754,82 | 137.754,82 | | 37.754,82 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 294.415,75 | 294.415,75 | | 244.415,75 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.216.129,96 | 1.216.129,96 | | 1.166.129,96 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 823.079,68 | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 676.692,09 | 676.692,09 | | 626.692,09 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.308,12 | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | 373.781,46 | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 44.530,60 | 193.286,09 | 193.286,09 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 295,86 | 1.281,19 | 1.281,19 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.093.964,35 | 1.093.964,35 | | 1.079.964,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 602.941,55 | 602.941,55 | | 592.941,55 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 491.022,80 | 491.022,80 | | 487.022,80 |



Anexo RELATÓRIOS (1029380) SEI 25.04856/2024-2 / pg. 20

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **773.037.349,93** | **773.037.349,93** | | **382.056.623,30** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **685.533.276,44** | **685.533.276,44** | | **376.946.276,44** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **685.533.276,44** | **685.533.276,44** | | **376.946.276,44** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 685.533.276,44 | 685.533.276,44 | | 376.952.276,44 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 217.546.724,30 | 217.546.724,30 | | 111.546.724,30 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 217.546.724,30 | 217.546.724,30 | | 111.546.724,30 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 178.860.748,30 | 178.860.748,30 | | 108.860.748,30 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.685.976,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.692.098,52 | 26.692.098,52 | | 26.691.098,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.110.346,86** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.114.346,86** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 76.262.648,38 | 76.262.648,38 | | 16.262.648,38 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.413.107,24 | 788.193.324,79 | 788.193.324,79 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **230.128.594,74** | **230.128.594,74** | | |
| | **Consignações** | | | | | **76.560.496,34** | **76.560.496,34** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.848.975,86 | 8.848.975,86 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 339,46 | 339,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 344.493,50 | 344.493,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.235,45 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 9.019.179,37 | 9.019.179,37 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.172.439,84 | 11.172.439,84 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.379.598,17 | 1.379.598,17 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.929.066,36 | 1.929.066,36 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 270.533,36 | 270.533,36 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 235.053,19 | 235.053,19 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 303.628,04 | 303.628,04 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.945,44 | 85.945,44 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 95.945,66 | 95.945,66 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.696.471,23 | 3.696.471,23 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.307.033,54 | 1.307.033,54 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 13.598.259,90 | 13.598.259,90 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 973.857,42 | 973.857,42 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.562,60 | 1.562,60 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.386.159,05 | 1.386.159,05 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.131,32 | 105.131,32 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 383.767,59 | 383.767,59 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 182.673,48 | 182.673,48 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.226.733,60 | 8.226.733,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.255.801,24 | 1.255.801,24 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 790.909,17 | 790.909,17 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 876.576,49 | 876.576,49 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 40.314,68 | 40.314,68 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.538,41 | 34.538,41 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 29.023,11 | 29.023,11 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.604,18 | 6.604,18 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.933,79 | 264.933,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 801,80 | 801,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.149,68 | 4.149,68 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 454.630,22 | 454.630,22 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 359.603,80 | 359.603,80 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.318,30 | 8.318,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399,52 | 399,52 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 27.648,21 | 27.648,21 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.872,48 | 8.872,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 132.602,39 | 132.602,39 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.519.695,86 | 1.519.695,86 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 99.906,53 | 99.906,53 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 369.830,03 | 369.830,03 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 736.691,23 | 736.691,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 860.980,09 | 860.980,09 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.112,87 | 2.112,87 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.198,53 | 284.198,53 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178.698,47 | 178.698,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 14.103,07 | 14.103,07 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.980,77 | 12.980,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.605,77 | 1.605,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 160,65 | 160,65 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.188,20 | 12.188,20 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.056,72 | 7.056,72 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.119,92 | 4.119,92 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **76.561,66** | **76.561,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 26.085,48 | 26.085,48 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 17.466,29 | 17.466,29 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 33.009,89 | 33.009,89 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **153.491.536,74** | **153.491.536,74** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 26.785.557,72 | 26.785.557,72 | 214.442,28 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 107.118.286,53 | 107.118.286,53 | 17.577.328,47 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 230.128.594,74 | 230.128.594,74 | | |




Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 13:03:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 12:53:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 80.000,00 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 5.000,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 100.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 21.000.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 6.500.000,00 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 74.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Anexo RELATÓRIOS (1029380) SEI 25.04856/2024-2 / pg. 28

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **274.369.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:31 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.518.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.284.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 38.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.730.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 300.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.660.943,45 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.600.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 390 | 2024 | 28/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 120.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.400.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| 403 | 2024 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.600.0000 \| 000.0038 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.500.000,00 |
| 428 | 2024 | 20/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 430 | 2024 | 24/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.000,00 |
| 444 | 2024 | 02/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 400.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.296.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.800.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.245.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.093.188,05 |
| 482 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.214.988,23 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.950.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 139.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.673.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.138.328,66 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.113.233,38 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.430.000,00 |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.555.000,00 |
| 533 | 2024 | 29/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.256.105,07 |
| | | | | | | | | | | | | **325.258.886,84** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 13:03:20 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 12:53:37 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

FONTE DE RECURSOS SUS (1.600.0000 - Bloco Manutenção das Ações em Serviços Públicos de Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | **274.369.000,00** |
| **Arrecadação** | 60.143.152,65 | 35.027.801,11 | 32.108.000,16 | 33.204.373,85 | 76.176.544,00 | 140.776.317,50 | 79.359.709,15 | 34.332.728,39 | 35.108.122,41 | 34.401.227,56 | 36.424.844,43 | 31.189.686,77 | **628.252.507,98** |
| **Totais** | **37.279.069,31** | **12.163.717,77** | **9.243.916,82** | **10.340.290,51** | **53.312.460,67** | **117.912.234,17** | **56.495.625,82** | **11.468.645,06** | **12.244.039,08** | **11.537.144,23** | **13.560.761,10** | **8.325.603,44** | **353.883.507,98** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a dezembro/2024 (A) | 628.252.507,98 |
| Total Arrecadado | 628.252.507,98 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 274.369.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 628.252.507,98 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = B-A** | 353.883.507,98 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 257/2024 (D)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (E)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 283/2024 (F)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (G)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 323/2024 (H)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 331/2024 (I)** | 10.300.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (J)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 352/2024 (K)** | 15.260.943,45 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (L)** | 33.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 390/2024 (M)** | 120.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 397/2024 (N)** | 16.400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 402/2024 (O)** | 32.800.100,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 403/2024 (J)** | 4.500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 428/2024 (K)** | 1.500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 430/2024 (L)** | 500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 444/2024 (M)** | 400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 455/2024 (N)** | 7.496.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 481/2024 (O)** | 24.338.188,05 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 482/2024 (P)** | 9.214.988,23 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 502/2024 (Q)** | 19.013.562,04 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 509/2024 (R)** | 5.985.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 533/2024 (S)** | 2.256.105,07 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar K = C-D-E-F-G-H-I-J** | **28.624.621,14** |

**São Gonçalo, 10 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 12:53:37 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 24.627,08 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 3.272.188,46 |
| | | | | | | | **3.296.815,54** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 10:55:51 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.383,72 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.932.916,46 |
| | | | | | | | **1.955.300,18** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 10:56:05 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:40 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0038 - Vigilância em Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | 1.758.500,00 | **21.102.000,00** |
| **Arrecadação** | 3.296.815,54 | 1.955.300,18 | 2.452.051,29 | 2.192.388,52 | 2.078.308,28 | 2.019.149,63 | 1.963.476,43 | 2.076.004,90 | 2.022.840,84 | 2.028.558,11 | 2.013.645,80 | 2.592.631,66 | **26.691.171,18** |
| **Totais** | **1.538.315,54** | **196.800,18** | **693.551,29** | **433.888,52** | **319.808,28** | **260.649,63** | **204.976,43** | **317.504,90** | **264.340,84** | **270.058,11** | **255.145,80** | **834.131,66** | **5.589.171,18** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a dezembro/2024 (A) | 24.098.539,52 |
| Total Arrecadado | 24.098.539,52 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 21.102.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 26.691.171,18 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 533/2024 (O)** | 4.500.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (E) = B-A** | **1.089.171,18** |

**São Gonçalo, 10 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:45 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.360,88 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.436.690,41 |
| | | | | | | | **2.452.051,29** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 10:56:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 14.384,06 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.178.004,46 |
| | | | | | | | **2.192.388,52** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 10:56:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.057,82 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.073.250,46 |
| | | | | | | | **2.078.308,28** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 10:56:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.899,17 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **2.019.149,63** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 10:56:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.143,97 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.958.332,46 |
| | | | | | | | **1.963.476,43** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 10:56:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:42 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 7.836,44 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.068.168,46 |
| | | | | | | | **2.076.004,90** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 10:56:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:42 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 9.590,38 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **2.022.840,84** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 10:56:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:43 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.307,65 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **2.028.558,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 10:56:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:43 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 395,34 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **2.013.645,80** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 10:56:12 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:44 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.592.631,66 |
| | | | | | | | **2.592.631,66** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 10:56:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:44 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.283.056,43** | **785.586.458,31** | **785.586.458,31** | | **390.303.401,88** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.510.795,13** | **10.757.573,71** | **10.757.573,71** | | **8.246.778,58** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.510.795,13** | **10.757.573,71** | **10.757.573,71** | | **8.246.778,58** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.510.795,13** | **10.757.573,71** | **10.757.573,71** | | **8.246.778,58** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.510.795,13 | 10.757.573,71 | 10.757.573,71 | | 8.246.778,58 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.510.795,13 | 10.757.573,71 | 10.757.573,71 | | 8.246.778,58 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.496.795,13 | 9.663.609,36 | 9.663.609,36 | | 7.166.814,23 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.496.795,13 | 9.663.609,36 | 9.663.609,36 | | 7.166.814,23 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.048.269,17 | 2.048.269,17 | | 1.248.269,17 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.582.873,69 | 3.582.873,69 | | 2.782.873,69 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 136.950,63 | 136.950,63 | | 56.950,63 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.210,68 | 25.210,68 | | 20.210,68 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 125.986,51 | 125.986,51 | | 25.986,51 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 271.146,34 | 271.146,34 | | 221.146,34 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.134.423,20 | 1.134.423,20 | | 1.084.423,20 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 823.079,68 | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 650.893,30 | 650.893,30 | | 600.893,30 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.308,12 | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | 373.781,46 | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 30.572,53 | 179.328,02 | 179.328,02 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 203,12 | 1.188,45 | 1.188,45 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.093.964,35 | 1.093.964,35 | | 1.079.964,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 602.941,55 | 602.941,55 | | 592.941,55 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 491.022,80 | 491.022,80 | | 487.022,80 |



Anexo RELATÓRIOS (1029387) SEI 25.04856/2024-2 / pg. 73

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **773.037.349,93** | **773.037.349,93** | | **382.056.623,30** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **685.533.276,44** | **685.533.276,44** | | **376.946.276,44** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **685.533.276,44** | **685.533.276,44** | | **376.946.276,44** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 685.533.276,44 | 685.533.276,44 | | 376.952.276,44 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 217.546.724,30 | 217.546.724,30 | | 111.546.724,30 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 217.546.724,30 | 217.546.724,30 | | 111.546.724,30 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 178.860.748,30 | 178.860.748,30 | | 108.860.748,30 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.685.976,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.692.098,52 | 26.692.098,52 | | 26.691.098,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.110.346,86** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.114.346,86** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 76.262.648,38 | 76.262.648,38 | | 16.262.648,38 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.399.056,43 | 787.662.018,31 | 787.662.018,31 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **230.128.594,74** | **230.128.594,74** | | |
| | **Consignações** | | | | | **76.560.496,34** | **76.560.496,34** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.848.975,86 | 8.848.975,86 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 339,46 | 339,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 344.493,50 | 344.493,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.235,45 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 9.019.179,37 | 9.019.179,37 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.172.439,84 | 11.172.439,84 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.379.598,17 | 1.379.598,17 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.929.066,36 | 1.929.066,36 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 270.533,36 | 270.533,36 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 235.053,19 | 235.053,19 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 303.628,04 | 303.628,04 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.945,44 | 85.945,44 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 95.945,66 | 95.945,66 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.696.471,23 | 3.696.471,23 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.307.033,54 | 1.307.033,54 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 13.598.259,90 | 13.598.259,90 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 973.857,42 | 973.857,42 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.562,60 | 1.562,60 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.386.159,05 | 1.386.159,05 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.131,32 | 105.131,32 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 383.767,59 | 383.767,59 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 182.673,48 | 182.673,48 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.226.733,60 | 8.226.733,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.255.801,24 | 1.255.801,24 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 790.909,17 | 790.909,17 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 876.576,49 | 876.576,49 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 40.314,68 | 40.314,68 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.538,41 | 34.538,41 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 29.023,11 | 29.023,11 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.604,18 | 6.604,18 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.933,79 | 264.933,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 801,80 | 801,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.149,68 | 4.149,68 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 454.630,22 | 454.630,22 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 359.603,80 | 359.603,80 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.318,30 | 8.318,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399,52 | 399,52 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 27.648,21 | 27.648,21 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.872,48 | 8.872,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 132.602,39 | 132.602,39 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.519.695,86 | 1.519.695,86 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 99.906,53 | 99.906,53 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 369.830,03 | 369.830,03 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 736.691,23 | 736.691,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 860.980,09 | 860.980,09 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.112,87 | 2.112,87 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.198,53 | 284.198,53 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178.698,47 | 178.698,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 14.103,07 | 14.103,07 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.980,77 | 12.980,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.605,77 | 1.605,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 160,65 | 160,65 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos I | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.188,20 | 12.188,20 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.056,72 | 7.056,72 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.119,92 | 4.119,92 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **76.561,66** | **76.561,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 26.085,48 | 26.085,48 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 17.466,29 | 17.466,29 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 33.009,89 | 33.009,89 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **153.491.536,74** | **153.491.536,74** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 26.785.557,72 | 26.785.557,72 | 214.442,28 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 107.118.286,53 | 107.118.286,53 | 17.577.328,47 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 230.128.594,74 | 230.128.594,74 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 11:00:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:45 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 100.000,00 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 21.000.000,00 |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **21.102.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Aplicação = 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 11:02:37 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:46 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 125.986,51 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 26.565.184,67 |
| | | | | | | | **26.691.171,18** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0038)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 10:56:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:46 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 403 | 2024 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.600.0000 \| 000.0038 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.500.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **4.500.000,00** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 11:00:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 10:51:47 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.858,00 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 43.471,98 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 24.627,08 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 3.272.188,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **60.143.152,65** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.833,24 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 46.461,16 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.383,72 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.932.916,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.027.801,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 24.546,07 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 39.906,84 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.360,88 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.436.690,41 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 2.052.154,18 |
| | | | | | | | **32.108.000,16** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 22.930,45 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 51.766,88 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 14.384,06 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.178.004,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| | | | | | | | **33.204.373,85** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 18.296,83 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | -172.252,11 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.057,82 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.073.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **76.176.544,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.398,98 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.530,33 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.899,17 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **140.776.317,50** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 491.458,65 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 11.435,76 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.906,45 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.143,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 13.223.413,76 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.958.332,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 583.147,29 |
| | | | | | | | **79.359.709,15** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 230.300,07 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 598.434,16 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.668,50 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.524,07 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 7.836,44 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.458.278,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.068.168,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **34.332.728,39** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 129.951,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 483.978,51 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 10.352,95 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.237,23 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 9.590,38 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.219.650,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.704.732,60 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.108.122,41** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 121.570,91 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.502.600,01 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 575.153,19 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 14.629,83 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.657,83 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.307,65 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **34.401.227,56** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.13 11:13:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.13 11:12:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 49.134,83 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.451.843,01 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 372.493,55 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.963.056,49 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 14.793,78 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 545.519,27 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 2.589,39 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 12.163,65 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **36.424.844,43** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 13:03:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 12:53:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 6.221.392,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 545.519,27 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.592.631,66 |
| | | | | | | | **31.189.686,77** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 13:03:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 12:53:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 2.048.269,17 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 178.860.748,30 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 3.940.202,96 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 406.412.762,55 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 151.744,39 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.993.373,45 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 27.800,05 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 137.754,82 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 26.565.184,67 |
| | | | | | | | **628.252.507,98** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 13:03:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 12:53:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.297.107,24** | **786.117.764,79** | **786.117.764,79** | | **390.820.657,55** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.048.269,17 | 2.048.269,17 | | 1.248.269,17 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.940.202,96 | 3.940.202,96 | | 3.140.202,96 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 151.744,39 | 151.744,39 | | 71.744,39 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.800,05 | 27.800,05 | | 22.800,05 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 137.754,82 | 137.754,82 | | 37.754,82 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 294.415,75 | 294.415,75 | | 244.415,75 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.216.129,96 | 1.216.129,96 | | 1.166.129,96 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 823.079,68 | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 676.692,09 | 676.692,09 | | 626.692,09 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.308,12 | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | 373.781,46 | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 44.530,60 | 193.286,09 | 193.286,09 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 295,86 | 1.281,19 | 1.281,19 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.093.964,35 | 1.093.964,35 | | 1.079.964,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 602.941,55 | 602.941,55 | | 592.941,55 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 491.022,80 | 491.022,80 | | 487.022,80 |



Anexo (1029650) SEI 25.04864/2024-7 / pg. 16

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **773.037.349,93** | **773.037.349,93** | | **382.056.623,30** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **685.533.276,44** | **685.533.276,44** | | **376.946.276,44** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **685.533.276,44** | **685.533.276,44** | | **376.946.276,44** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 685.533.276,44 | 685.533.276,44 | | 376.952.276,44 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 217.546.724,30 | 217.546.724,30 | | 111.546.724,30 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 217.546.724,30 | 217.546.724,30 | | 111.546.724,30 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 178.860.748,30 | 178.860.748,30 | | 108.860.748,30 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.685.976,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.692.098,52 | 26.692.098,52 | | 26.691.098,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.110.346,86** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.114.346,86** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 76.262.648,38 | 76.262.648,38 | | 16.262.648,38 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.413.107,24 | 788.193.324,79 | 788.193.324,79 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **230.128.594,74** | **230.128.594,74** | | |
| | **Consignações** | | | | | **76.560.496,34** | **76.560.496,34** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.848.975,86 | 8.848.975,86 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 339,46 | 339,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 344.493,50 | 344.493,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.235,45 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 9.019.179,37 | 9.019.179,37 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.172.439,84 | 11.172.439,84 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.379.598,17 | 1.379.598,17 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.929.066,36 | 1.929.066,36 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 270.533,36 | 270.533,36 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 235.053,19 | 235.053,19 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 303.628,04 | 303.628,04 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.945,44 | 85.945,44 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 95.945,66 | 95.945,66 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.696.471,23 | 3.696.471,23 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.307.033,54 | 1.307.033,54 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 13.598.259,90 | 13.598.259,90 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 973.857,42 | 973.857,42 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.562,60 | 1.562,60 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.386.159,05 | 1.386.159,05 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.131,32 | 105.131,32 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 383.767,59 | 383.767,59 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 182.673,48 | 182.673,48 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.226.733,60 | 8.226.733,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.255.801,24 | 1.255.801,24 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 790.909,17 | 790.909,17 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 876.576,49 | 876.576,49 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 40.314,68 | 40.314,68 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.538,41 | 34.538,41 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 29.023,11 | 29.023,11 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.604,18 | 6.604,18 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.933,79 | 264.933,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 801,80 | 801,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.149,68 | 4.149,68 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 454.630,22 | 454.630,22 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 359.603,80 | 359.603,80 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.318,30 | 8.318,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399,52 | 399,52 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 27.648,21 | 27.648,21 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.872,48 | 8.872,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 132.602,39 | 132.602,39 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.519.695,86 | 1.519.695,86 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 99.906,53 | 99.906,53 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 369.830,03 | 369.830,03 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 736.691,23 | 736.691,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 860.980,09 | 860.980,09 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.112,87 | 2.112,87 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.198,53 | 284.198,53 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178.698,47 | 178.698,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 14.103,07 | 14.103,07 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.980,77 | 12.980,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.605,77 | 1.605,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 160,65 | 160,65 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.188,20 | 12.188,20 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.056,72 | 7.056,72 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.119,92 | 4.119,92 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **76.561,66** | **76.561,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 26.085,48 | 26.085,48 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 17.466,29 | 17.466,29 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 33.009,89 | 33.009,89 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **153.491.536,74** | **153.491.536,74** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 26.785.557,72 | 26.785.557,72 | 214.442,28 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 107.118.286,53 | 107.118.286,53 | 17.577.328,47 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 230.128.594,74 | 230.128.594,74 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 13:03:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 12:53:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 80.000,00 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 5.000,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 100.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 21.000.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Anexo (1029650) SEI 25.04864/2024-7 / pg. 23

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 6.500.000,00 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 74.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Anexo (1029650) SEI 25.04864/2024-7 / pg. 24

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **274.369.000,00** |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:31 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.518.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.284.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 38.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.730.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 300.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.660.943,45 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.600.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 390 | 2024 | 28/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 120.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.400.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| 403 | 2024 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.600.0000 \| 000.0038 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.500.000,00 |
| 428 | 2024 | 20/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 430 | 2024 | 24/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.000,00 |
| 444 | 2024 | 02/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 400.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.296.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.800.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.245.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.093.188,05 |
| 482 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.214.988,23 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.950.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 139.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.673.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.138.328,66 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.113.233,38 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.430.000,00 |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.555.000,00 |
| 533 | 2024 | 29/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.256.105,07 |
| | | | | | | | | | | | | **325.258.886,84** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 13:03:20 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 12:53:37 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

FONTE DE RECURSOS SUS (1.600.0000 - Bloco Manutenção das Ações em Serviços Públicos de Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | **274.369.000,00** |
| **Arrecadação** | 60.143.152,65 | 35.027.801,11 | 32.108.000,16 | 33.204.373,85 | 76.176.544,00 | 140.776.317,50 | 79.359.709,15 | 34.332.728,39 | 35.108.122,41 | 34.401.227,56 | 36.424.844,43 | 31.189.686,77 | **628.252.507,98** |
| **Totais** | **37.279.069,31** | **12.163.717,77** | **9.243.916,82** | **10.340.290,51** | **53.312.460,67** | **117.912.234,17** | **56.495.625,82** | **11.468.645,06** | **12.244.039,08** | **11.537.144,23** | **13.560.761,10** | **8.325.603,44** | **353.883.507,98** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a dezembro/2024 (A) | 628.252.507,98 |
| Total Arrecadado | 628.252.507,98 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 274.369.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 628.252.507,98 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = B-A** | 353.883.507,98 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 257/2024 (D)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (E)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 283/2024 (F)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (G)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 323/2024 (H)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 331/2024 (I)** | 10.300.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (J)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 352/2024 (K)** | 15.260.943,45 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (L)** | 33.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 390/2024 (M)** | 120.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 397/2024 (N)** | 16.400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 402/2024 (O)** | 32.800.100,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 403/2024 (J)** | 4.500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 428/2024 (K)** | 1.500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 430/2024 (L)** | 500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 444/2024 (M)** | 400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 455/2024 (N)** | 7.496.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 481/2024 (O)** | 24.338.188,05 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 482/2024 (P)** | 9.214.988,23 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 502/2024 (Q)** | 19.013.562,04 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 509/2024 (R)** | 5.985.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 533/2024 (S)** | 2.256.105,07 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar K = C-D-E-F-G-H-I-J** | **28.624.621,14** |

**São Gonçalo, 10 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 12:53:37 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| | | | | | | | **34.986.104,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:09 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| | | | | | | | **7.621.759,28** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| | | | | | | | **5.860.401,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| | | | | | | | **4.909.312,62** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| | | | | | | | **26.988.047,09** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.18 13:15:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.18 13:14:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| | | | | | | | **50.443.800,38** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:27:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:20:51 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 491.458,65 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 13.223.413,76 |
| | | | | | | | **13.714.872,41** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.28 12:17:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.28 11:56:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 230.300,07 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.458.278,01 |
| | | | | | | | **7.688.578,08** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.19 12:03:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.19 12:01:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 129.951,09 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.219.650,01 |
| | | | | | | | **7.349.601,10** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 11:28:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 11:11:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 121.570,91 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.502.600,01 |
| | | | | | | | **7.624.170,92** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.13 10:48:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.12 16:24:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 49.134,83 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.451.843,01 |
| | | | | | | | **7.500.977,84** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.11 11:48:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.11 11:47:20 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 6.221.392,01 |
| | | | | | | | **6.221.392,01** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.11 11:48:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.11 11:47:25 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 2.048.269,17 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 178.860.748,30 |
| | | | | | | | **180.909.017,47** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.11 11:48:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.11 11:47:25 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.297.107,24** | **786.117.764,79** | **786.117.764,79** | | **390.820.657,55** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.048.269,17 | 2.048.269,17 | | 1.248.269,17 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.940.202,96 | 3.940.202,96 | | 3.140.202,96 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 151.744,39 | 151.744,39 | | 71.744,39 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.800,05 | 27.800,05 | | 22.800,05 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 137.754,82 | 137.754,82 | | 37.754,82 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 294.415,75 | 294.415,75 | | 244.415,75 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.216.129,96 | 1.216.129,96 | | 1.166.129,96 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 823.079,68 | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 676.692,09 | 676.692,09 | | 626.692,09 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estado | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.308,12 | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | 373.781,46 | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 44.530,60 | 193.286,09 | 193.286,09 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 295,86 | 1.281,19 | 1.281,19 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.093.964,35 | 1.093.964,35 | | 1.079.964,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 602.941,55 | 602.941,55 | | 592.941,55 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 491.022,80 | 491.022,80 | | 487.022,80 |



Anexo (1029654) SEI 25.04864/2024-7 / pg. 69

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **773.037.349,93** | **773.037.349,93** | | **382.056.623,30** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **685.533.276,44** | **685.533.276,44** | | **376.946.276,44** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **685.533.276,44** | **685.533.276,44** | | **376.946.276,44** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 685.533.276,44 | 685.533.276,44 | | 376.952.276,44 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 217.546.724,30 | 217.546.724,30 | | 111.546.724,30 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 217.546.724,30 | 217.546.724,30 | | 111.546.724,30 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 178.860.748,30 | 178.860.748,30 | | 108.860.748,30 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.685.976,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.692.098,52 | 26.692.098,52 | | 26.691.098,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.110.346,86** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.114.346,86** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 76.262.648,38 | 76.262.648,38 | | 16.262.648,38 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 402.925.000,00 | 405.413.107,24 | 788.193.324,79 | 788.193.324,79 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **230.128.594,74** | **230.128.594,74** | | |
| | **Consignações** | | | | | **76.560.496,34** | **76.560.496,34** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.848.975,86 | 8.848.975,86 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 339,46 | 339,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 344.493,50 | 344.493,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.235,45 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 9.019.179,37 | 9.019.179,37 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.172.439,84 | 11.172.439,84 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.379.598,17 | 1.379.598,17 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.929.066,36 | 1.929.066,36 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 270.533,36 | 270.533,36 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 235.053,19 | 235.053,19 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 303.628,04 | 303.628,04 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.945,44 | 85.945,44 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 95.945,66 | 95.945,66 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.696.471,23 | 3.696.471,23 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.307.033,54 | 1.307.033,54 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 13.598.259,90 | 13.598.259,90 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 973.857,42 | 973.857,42 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.562,60 | 1.562,60 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.386.159,05 | 1.386.159,05 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.131,32 | 105.131,32 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 383.767,59 | 383.767,59 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 182.673,48 | 182.673,48 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.226.733,60 | 8.226.733,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.255.801,24 | 1.255.801,24 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 790.909,17 | 790.909,17 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 876.576,49 | 876.576,49 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 40.314,68 | 40.314,68 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.538,41 | 34.538,41 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 29.023,11 | 29.023,11 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.604,18 | 6.604,18 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.933,79 | 264.933,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 801,80 | 801,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.149,68 | 4.149,68 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 454.630,22 | 454.630,22 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 359.603,80 | 359.603,80 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.318,30 | 8.318,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399,52 | 399,52 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 27.648,21 | 27.648,21 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.872,48 | 8.872,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 132.602,39 | 132.602,39 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.519.695,86 | 1.519.695,86 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 99.906,53 | 99.906,53 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 369.830,03 | 369.830,03 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 736.691,23 | 736.691,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 860.980,09 | 860.980,09 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.112,87 | 2.112,87 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.198,53 | 284.198,53 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178.698,47 | 178.698,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 14.103,07 | 14.103,07 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.980,77 | 12.980,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.605,77 | 1.605,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 160,65 | 160,65 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.188,20 | 12.188,20 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.056,72 | 7.056,72 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.119,92 | 4.119,92 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **76.561,66** | **76.561,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 26.085,48 | 26.085,48 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 17.466,29 | 17.466,29 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 33.009,89 | 33.009,89 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **153.491.536,74** | **153.491.536,74** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 26.785.557,72 | 26.785.557,72 | 214.442,28 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 107.118.286,53 | 107.118.286,53 | 17.577.328,47 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 230.128.594,74 | 230.128.594,74 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.11 11:48:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.11 11:47:26 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **70.802.000,00** |

(Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.518.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.284.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 38.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.730.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 300.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.660.943,45 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.600.000,00 |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 390 | 2024 | 28/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 120.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.400.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 428 | 2024 | 20/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 482 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.214.988,23 |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.430.000,00 |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.555.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **106.450.931,68** |

(Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.11 11:48:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.11 11:47:26 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 26.988.047,09 | 50.443.800,38 | 13.714.872,41 | 7.688.578,08 | 7.349.601,10 | 7.624.170,92 | 7.500.977,84 | 6.221.392,01 | **180.909.017,47** |
| **Totais** | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **21.087.880,42** | **44.543.633,71** | **7.814.705,74** | **1.788.411,41** | **1.449.434,44** | **1.724.004,26** | **1.600.811,18** | **321.225,35** | **110.107.017,47** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Dezembro/2024 (A) | 180.909.017,47 |
| Total Arrecadado | 180.909.017,47 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 70.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 180.909.017,47 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = B-A** | 110.107.017,47 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 257/2024 (D)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 283/2024 (E)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 323/2024 (F)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 331/2024 (G)** | 10.300.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 352/2024 (H)** | 15.260.943,45 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 390/2024 (I)** | 120.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 397/2024 (J)** | 16.400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 428/2024 (K)** | 1.500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 482/2024 (L)** | 9.214.988,23 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 509/2024 (M)** | 5.985.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar N = C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M** | **3.656.085,79** |

**São Gonçalo, 11 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.11 11:47:27 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 26.988.047,09 | 50.443.800,38 | 13.714.872,41 | 7.688.578,08 | 7.349.601,10 | 7.624.170,92 | 7.500.977,84 | 6.221.392,01 | **180.909.017,47** |
| **Totais** | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **21.087.880,42** | **44.543.633,71** | **7.814.705,74** | **1.788.411,41** | **1.449.434,44** | **1.724.004,26** | **1.600.811,18** | **321.225,35** | **110.107.017,47** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Dezembro/2024 (A) | 180.909.017,47 |
| Total Arrecadado | 180.909.017,47 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 70.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 180.909.017,47 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = B-A** | 110.107.017,47 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 257/2024 (D)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 283/2024 (E)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 323/2024 (F)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 331/2024 (G)** | 10.300.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 352/2024 (H)** | 15.260.943,45 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 390/2024 (I)** | 120.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 397/2024 (J)** | 16.400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 428/2024 (K)** | 1.500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 482/2024 (L)** | 9.214.988,23 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 509/2024 (M)** | 5.985.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar N = C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M** | **3.656.085,79** |

**São Gonçalo, 11 de dezembro de 2024.**

Anexo FORMULÁRIO (1029878) SEI 25.04864/2024-7 / pg. 91

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

Filtro: Movimentação até 11/12/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.0004.0010 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da atenção básica** | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2003.2156 - Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde** | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 40 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2032.2184 - Manutenção e qualificação das equipes de estratégia saúde da família e das equipes de atenção primária** | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.219,00 | 121.781,00 | 0,00 | 121.781,00 |
| | | | | | **15.470.000,00** | **-2.500.000,00** | **0,00** | **12.848.219,00** | **121.781,00** | **0,00** | **121.781,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE)



Anexo FORMULÁRIO (1029878) SEI 25.04864/2024-7 / pg. 92

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Exercício de 2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2125 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades** | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.787.000,00 | 24.043.931,68 | 0,00 | 54.830.931,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000.000,00 | 33.784.000,00 | 0,00 | 41.711.503,67 | 1.072.496,33 | 0,00 | 1.072.496,33 |
| 206 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 101.040,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 66 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.880.000,00 | 50.938.800,00 | 0,00 | 60.358.053,79 | 460.746,21 | 0,00 | 460.746,21 |
| 207 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **49.667.000,00** | **108.950.931,68** | **0,00** | **157.083.729,14** | **1.534.202,54** | **0,00** | **1.534.202,54** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2072.2248 - Manutenção das equipes de consultório na rua** | | | | | | | | | | | |
| 71 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2077.2249 - Manutenção das equipes de saúde bucal no Programa Saúde da Família** | | | | | | | | | | | |
| 76 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.306.2072.1033 - Implementação da segurança alimentar e nutricional** | | | | | | | | | | | |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE)



Anexo FORMULÁRIO (1029878) SEI 25.04864/2024-7 / pg. 93

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponivel |
| 197 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 198 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | | | | | **70.802.000,00** | **106.450.931,68** | **0,00** | **175.531.948,14** | **1.720.983,54** | **0,00** | **1.720.983,54** |
| | | | | | **70.802.000,00** | **106.450.931,68** | **0,00** | **175.531.948,14** | **1.720.983,54** | **0,00** | **1.720.983,54** |
| | | | | | **70.802.000,00** | **106.450.931,68** | **0,00** | **175.531.948,14** | **1.720.983,54** | **0,00** | **1.720.983,54** |
| | | | | | **70.802.000,00** | **106.450.931,68** | **0,00** | **175.531.948,14** | **1.720.983,54** | **0,00** | **1.720.983,54** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE)



Anexo FORMULÁRIO (1029878) SEI 25.04864/2024-7 / pg. 94

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 016/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 635-30 – Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde – Lei nº 12.858/2013 – Royalties de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024, conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada | Creditos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 635.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013 | 30 - Royalties de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde | 2.811.000,00 | 3.810.962,10 | 611.419,89 | 388.542,21 |
| Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 30/11/2024 | | | | | |

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 09 de dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 09/12/2024 15:46:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

09/12/2024
15:02:01

**Exercício de 2024**

**Período:** Janeiro a Novembro - 01/01/2024 a 30/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 164 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.26 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.635.0000 | .0030 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fundo) | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 205 | 1.7.1.2.52.2.1.03 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Saúde - Principal | 1.635.0000 | .0030 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 3.751.124,45 | 3.751.124,45 | | 951.124,45 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 2.811.000,00 | 2.811.000,00 | 3.810.962,10 | 3.810.962,10 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

09/12/2024
15:36:19

**Exercício de 2024**

| Decreto | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Recurso | | Movimento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Assinatura | Número | Ano | Tipo de Excesso de Arrecadação | Fonte de Recurso | Aplicação | Tipo do Movimento | Valor | Líquido |
| **Tipo de Alteração Orçamentária-Tipo de Crédito : Crédito Suplementar** | | | | | | | | | |
| **Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito : Excesso de Arrecadação** | | | | | | | | | |
| 483 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | 000.0030 - Royalties e Participação Especial - Saúde | Adição | 216.287,99 | 216.287,99 |
| 510 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | 000.0030 - Royalties e Participação Especial - Saúde | Adição | 395.131,90 | 395.131,90 |
| | | | | | | | | **611.419,89** | **611.419,89** |
| | | | | | | | | **611.419,89** | **611.419,89** |
| | | | | | | | | **611.419,89** | **611.419,89** |

b (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Aplicação = 000.0030 - Royalties e Participação Especial - Saúde)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

Filtro: Movimentação até 12/12/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2009 - Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades básicas de saúde** | | | | | | | | | | | |
| 251 | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0030 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 0,00 | 2.989.812,06 | 0,00 | 2.372.277,58 | 617.534,48 | 0,00 | 617.534,48 |
| | | | | | **0,00** | **2.989.812,06** | **0,00** | **2.372.277,58** | **617.534,48** | **0,00** | **617.534,48** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.301.2034.2060 - Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde** | | | | | | | | | | | |
| 53 | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0030 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.405.000,00 | -1.207.741,89 | 0,00 | 197.258,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.405.000,00** | **-1.207.741,89** | **0,00** | **197.258,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2034.2061 - Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde** | | | | | | | | | | | |
| 94 | 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE | 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0030 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.406.000,00 | -1.170.650,28 | 0,00 | 235.349,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.406.000,00** | **-1.170.650,28** | **0,00** | **235.349,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **2.811.000,00** | **611.419,89** | **0,00** | **2.804.885,41** | **617.534,48** | **0,00** | **617.534,48** |
| | | | | | **2.811.000,00** | **611.419,89** | **0,00** | **2.804.885,41** | **617.534,48** | **0,00** | **617.534,48** |
| | | | | | **2.811.000,00** | **611.419,89** | **0,00** | **2.804.885,41** | **617.534,48** | **0,00** | **617.534,48** |
| | | | | | **2.811.000,00** | **611.419,89** | **0,00** | **2.804.885,41** | **617.534,48** | **0,00** | **617.534,48** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0030)



Anexo FORMULÁRIO (1031920) SEI 25.04698/2024-0 / pg. 9

# Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

**Ano**
2024

**Mês**
Dezembro

**Tipo de consulta**
Fundo a Fundo

**Ação**
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

**Entidade**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**CPF/CNPJ**
11.884.903/0001-07

**Grupo**
GESTÃO DO SUS

**Ação**
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

**Ação Detalhada**
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

**UF**
RJ

**Município**
SAO GONCALO

**Código IBGE**
330490

**População**
960.652 habitantes

**Ano Censo**
2023

**Prefeito(a)**
NELSON RUAS DOS SANTOS

**Data Inicial Gestão**
01/01/2021

**Secretário(a)**
BIANCA SEROUR MARIANO

**Presidente Conselho**
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA

| Comp. / Parcela | N° OB | Data OB | Tipo Repasse | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Total | Valor Desconto | Valor Líquido | Motivo | Processo | N° Proposta | N° Portaria | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única em 2024 | 034891 | 05/12/2024 | MUNICIPAL | 001 | 003948 | 0001293052 | 2.054.123,28 | 0,00 | 2.054.123,28 | | 25000.183099/2024-82 | | 5793 | |
| | | | | | | Total | **2.054.123,28** | **0,00** | **2.054.123,28** | | | | | |



Anexo (1031453) SEI 25.04875/2024-5 / pg. 4

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| **Arrecadação** | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.235.089,04 | 1.843.161,06 | 2.300.984,35 | 2.373.208,22 | 4.143.613,56 | 29.087,07 | 2.103.338,43 | 4.108.246,56 | **27.065.879,98** |
| **Totais** | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.235.005,71** | **1.843.077,73** | **2.300.901,02** | **2.373.124,89** | **4.143.530,23** | **29.003,74** | **2.103.255,10** | **4.108.163,23** | **27.064.879,98** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Dezembro/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Dezembro/2024 (A) | 27.065.879,98 |
| Total | 27.065.879,98 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 1.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 27.065.879,98 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C)** | 2.671.752,08 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D)** | 2.608.558,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E)** | 2.647.841,61 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 204/2024 (F)** | 2.027.476,26 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 263/2024 (G)** | 1.817.417,14 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 271/2024 (H)** | 195.255,49 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 311/2024 (I)** | 2.273.585,43 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 362/2024 (J)** | 2.343.201,86 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 411/2024 (K)** | 2.059.425,10 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 446/2024 (L)** | 2.056.754,56 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 493/2024 (M)** | 2.075.901,78 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 540/2024 (N)** | 2.054.123,28 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (O) = B-A-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N** | **2.233.587,39** |

**São Gonçalo, 09 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 11:53:10 -03:00



Anexo (1031453) SEI 25.04875/2024-5 / pg. 5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.672.752,08 |
| | | | | | **2.672.752,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:56 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 28/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| | | | | | |
| (Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037) | | | | | |

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:57 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.608.558,00 |
| | | | | | **2.608.558,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:05:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.03.12 13:59:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.647.841,61 |
| | | | | | | | **2.647.841,61** |

t (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0037)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.04.19 10:49:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.04.18 13:11:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 207.612,78 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.027.476,26 |
| | | | | | | | **2.235.089,04** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.10 16:21:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.10 16:18:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 25.743,92 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 1.817.417,14 |
| | | | | | | | **1.843.161,06** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.07 14:14:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.07 13:58:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 27.398,92 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.273.585,43 |
| | | | | | | | **2.300.984,35** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.06 10:14:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.06 10:11:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 30.006,36 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.343.201,86 |
| | | | | | | | **2.373.208,22** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.06 10:14:30 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.06 10:11:02 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

07/11/2024
10:20:56

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ficha** | **Conta** | **Prev. Inicial** | **Cód. Fonte** | **Cód. Fonte STN** | **Cód. Aplicação** | **Lançamento** | **Valor** |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 0,00 | 1.605.0000 | 1.605.0000 | 000.0037 | 26.495,76 | 26.495,76 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.000,00 | 1.605.0000 | 1.605.0000 | 000.0037 | 4.117.117,80 | 4.117.117,80 |
| | | | | | | **4.143.613,56** | **4.143.613,56** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.07 11:48:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.07 11:31:44 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 29.087,07 |
| | | | | | | | **29.087,07** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.02 13:51:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.02 13:47:20 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 27.436,65 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 2.075.901,78 |
| | | | | | | | **2.103.338,43** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 11:55:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 11:53:07 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 4.108.246,56 |
| | | | | | | | **4.108.246,56** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 11:55:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 11:53:09 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: SUS (Fonte 1.605.0037 - Gestão do SUS - Pisos Salariais para Profissionais de Enfermagem)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | **1.000,00** |
| **Arrecadação** | 2.672.752,08 | - | 2.608.558,00 | 2.647.841,61 | 2.235.089,04 | 1.843.161,06 | 2.300.984,35 | 2.373.208,22 | 4.143.613,56 | 29.087,07 | 2.103.338,43 | 4.108.246,56 | **27.065.879,98** |
| **Totais** | **2.672.668,74** | **- 83,34** | **2.608.474,66** | **2.647.758,27** | **2.235.005,71** | **1.843.077,73** | **2.300.901,02** | **2.373.124,89** | **4.143.530,23** | **29.003,74** | **2.103.255,10** | **4.108.163,23** | **27.064.879,98** |

**Obs:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de Janeiro a Dezembro/2024 - Receita Orçada.

| | |
|---|---|
| Janeiro a Dezembro/2024 (A) | 27.065.879,98 |
| Total | 27.065.879,98 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 1.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 27.065.879,98 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 047/2024 (C)** | 2.671.752,08 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 105/2024 (D)** | 2.608.558,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 174/2024 (E)** | 2.647.841,61 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 204/2024 (F)** | 2.027.476,26 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 263/2024 (G)** | 1.817.417,14 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 271/2024 (H)** | 195.255,49 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 311/2024 (I)** | 2.273.585,43 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 362/2024 (J)** | 2.343.201,86 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 411/2024 (K)** | 2.059.425,10 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 446/2024 (L)** | 2.056.754,56 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 493/2024 (M)** | 2.075.901,78 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 540/2024 (N)** | 2.054.123,28 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (O) = B-A-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N** | **2.233.587,39** |

**São Gonçalo, 09 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 11:53:10 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **1.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.03.12 14:19:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.02.15 11:37:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | 1.605.0000 | 000.0037 | | 373.781,46 |
| Receita | 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.605.0000 | 000.0037 | | 26.692.098,52 |
| | | | | | | | **27.065.879,98** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.605.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 11:57:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 11:53:11 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.686,63 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 958.626,83 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 149.354,84 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 342.077,32 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 620.722,41 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 549.049,55 |
| 047 | 2024 | 19/02/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.234,50 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.798,90 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 968.362,39 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 147.452,54 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 345.939,95 |

(Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo (1032708) SEI 25.04875/2024-5 / pg. 24

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 565.602,77 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 526.266,95 |
| 105 | 2024 | 14/03/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.134,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 12.477,37 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 979.934,59 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 150.992,32 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 339.606,96 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 587.121,50 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 533.156,19 |
| 174 | 2024 | 25/04/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 44.552,68 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.710,52 |

(Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo (1032708) SEI 25.04875/2024-5 / pg. 25

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 855.005,32 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 105.083,59 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 322.940,07 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 484.147,48 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 214.557,66 |
| 204 | 2024 | 10/05/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 42.031,62 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 842.170,67 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 130.403,03 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 288.037,58 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 478.732,11 |

(Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo (1032708) SEI 25.04875/2024-5 / pg. 26

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 29.654,49 |
| 263 | 2024 | 12/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 47.471,70 |
| 271 | 2024 | 14/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 195.255,49 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 996,04 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 831.000,14 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 139.127,92 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 323.217,64 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 486.327,71 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 447.556,38 |
| 311 | 2024 | 05/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 45.359,60 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.316,45 |

(Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 870.584,76 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 131.393,58 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 331.494,60 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 511.113,67 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 448.393,31 |
| 362 | 2024 | 09/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 48.905,49 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 839.795,09 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 133.126,70 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 325.330,13 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 482.474,40 |

(Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 231.134,36 |
| 411 | 2024 | 06/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 46.616,86 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 827.962,70 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 131.335,04 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 320.733,95 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.365,37 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 226.811,90 |
| 446 | 2024 | 03/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 48.598,04 |
| 493 | 2024 | 08/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 493 | 2024 | 08/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 841.361,62 |

(Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo (1032708) SEI 25.04875/2024-5 / pg. 29

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 493 | 2024 | 08/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 133.338,40 |
| 493 | 2024 | 08/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 332.214,79 |
| 493 | 2024 | 08/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 491.946,65 |
| 493 | 2024 | 08/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 227.494,72 |
| 493 | 2024 | 08/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 48.598,04 |
| 540 | 2024 | 05/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.122.1001.2103 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 947,56 |
| 540 | 2024 | 05/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 845.164,79 |
| 540 | 2024 | 05/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 134.706,56 |
| 540 | 2024 | 05/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 297.241,20 |
| 540 | 2024 | 05/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.401,37 |
| 540 | 2024 | 05/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 227.063,76 |

(Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)



Anexo (1032708) SEI 25.04875/2024-5 / pg. 30

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 540 | 2024 | 05/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.605.0000 \| 000.0037 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 48.598,04 |
| | | | | | | | | | | | | **24.831.292,59** |

b (Recurso-Aplicação = 000.0037 - Gestão do SUS - SUS) e (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 11:55:16 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 11:53:11 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.283.056,43** | **783.869.844,87** | **783.869.844,87** | | **388.586.788,44** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.510.795,13** | **10.706.287,39** | **10.706.287,39** | | **8.195.492,26** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.510.795,13** | **10.706.287,39** | **10.706.287,39** | | **8.195.492,26** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.510.795,13** | **10.706.287,39** | **10.706.287,39** | | **8.195.492,26** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.510.795,13 | 10.706.287,39 | 10.706.287,39 | | 8.195.492,26 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.510.795,13 | 10.706.287,39 | 10.706.287,39 | | 8.195.492,26 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.496.795,13 | 9.612.323,04 | 9.612.323,04 | | 7.115.527,91 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.496.795,13 | 9.612.323,04 | 9.612.323,04 | | 7.115.527,91 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.000.535,92 | 2.000.535,92 | | 1.200.535,92 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.579.323,09 | 3.579.323,09 | | 2.779.323,09 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 136.950,63 | 136.950,63 | | 56.950,63 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.210,68 | 25.210,68 | | 20.210,68 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 125.986,51 | 125.986,51 | | 25.986,51 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 271.146,34 | 271.146,34 | | 221.146,34 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.134.420,73 | 1.134.420,73 | | 1.084.420,73 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 823.079,68 | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 650.893,30 | 650.893,30 | | 600.893,30 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.308,12 | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | 373.781,46 | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 30.572,53 | 179.328,02 | 179.328,02 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 203,12 | 1.188,45 | 1.188,45 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.093.964,35 | 1.093.964,35 | | 1.079.964,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 602.941,55 | 602.941,55 | | 592.941,55 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 491.022,80 | 491.022,80 | | 487.022,80 |



Anexo (1032708) SEI 25.04875/2024-5 / pg. 32

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **771.372.022,81** | **771.372.022,81** | | **380.391.296,18** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **685.533.276,44** | **685.533.276,44** | | **376.946.276,44** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **685.533.276,44** | **685.533.276,44** | | **376.946.276,44** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 685.533.276,44 | 685.533.276,44 | | 376.952.276,44 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 217.546.724,30 | 217.546.724,30 | | 111.546.724,30 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 217.546.724,30 | 217.546.724,30 | | 111.546.724,30 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 178.860.748,30 | 178.860.748,30 | | 108.860.748,30 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.685.976,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 406.412.762,55 | 406.412.762,55 | | 231.412.762,55 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 26.565.184,67 | 26.565.184,67 | | 5.565.184,67 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 7.993.373,45 | 7.993.373,45 | | 1.493.373,45 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.692.098,52 | 26.692.098,52 | | 26.691.098,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **85.838.746,37** | **85.838.746,37** | | **3.445.019,74** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **85.838.746,37** | **85.838.746,37** | | **3.449.019,74** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.838.746,37 | 85.838.746,37 | | 3.449.019,74 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 85.838.746,37 | 85.838.746,37 | | 3.449.019,74 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 74.597.321,26 | 74.597.321,26 | | 14.597.321,26 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.399.056,43 | 785.945.404,87 | 785.945.404,87 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **230.014.578,29** | **230.014.578,29** | | |
| | **Consignações** | | | | | **76.446.479,89** | **76.446.479,89** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.848.975,86 | 8.848.975,86 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 339,46 | 339,46 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.133,46 | 5.133,46 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 344.493,50 | 344.493,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.235,45 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 9.019.179,37 | 9.019.179,37 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.172.439,84 | 11.172.439,84 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.266.167,50 | 1.266.167,50 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.929.066,36 | 1.929.066,36 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 270.533,36 | 270.533,36 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 235.053,19 | 235.053,19 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 303.628,04 | 303.628,04 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 85.945,44 | 85.945,44 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 95.945,66 | 95.945,66 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.696.471,23 | 3.696.471,23 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.307.033,54 | 1.307.033,54 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 13.598.259,90 | 13.598.259,90 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 973.857,42 | 973.857,42 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.555,83 | 1.555,83 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.386.159,05 | 1.386.159,05 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.131,32 | 105.131,32 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 383.767,59 | 383.767,59 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 182.673,48 | 182.673,48 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.226.733,60 | 8.226.733,60 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.255.801,24 | 1.255.801,24 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 790.909,16 | 790.909,16 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 876.576,49 | 876.576,49 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 40.314,68 | 40.314,68 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.538,41 | 34.538,41 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 29.023,11 | 29.023,11 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.604,18 | 6.604,18 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 264.933,79 | 264.933,79 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 222,80 | 222,80 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.149,68 | 4.149,68 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 454.630,22 | 454.630,22 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 359.603,80 | 359.603,80 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.318,30 | 8.318,30 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.983,09 | 13.983,09 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399,52 | 399,52 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 27.648,21 | 27.648,21 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.872,48 | 8.872,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 44.383,87 | 44.383,87 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 132.602,39 | 132.602,39 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.519.695,86 | 1.519.695,86 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 99.906,53 | 99.906,53 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 369.830,03 | 369.830,03 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 736.691,23 | 736.691,23 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 860.980,09 | 860.980,09 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.112,87 | 2.112,87 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 284.198,53 | 284.198,53 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178.698,47 | 178.698,47 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 14.103,07 | 14.103,07 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.980,77 | 12.980,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.605,77 | 1.605,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 160,65 | 160,65 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 12.188,20 | 12.188,20 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 7.056,72 | 7.056,72 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.119,92 | 4.119,92 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **76.561,66** | **76.561,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 26.085,48 | 26.085,48 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 17.466,29 | 17.466,29 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 33.009,89 | 33.009,89 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **153.491.536,74** | **153.491.536,74** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 26.785.557,72 | 26.785.557,72 | 214.442,28 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 107.118.286,53 | 107.118.286,53 | 17.577.328,47 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 230.014.578,29 | 230.014.578,29 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.09 11:55:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.09 11:53:11 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 017/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 706.3110-0034 – Transferência Especial da União – Atenção Primária – SUS**

Em decorrência da solicitação contida no Processo SEI nº 25.04878/2024-9, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024, conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 706.3110 - Transferências Especiais da União | 0034 - Atenção Primária - SUS | 1.000,00 | 193.286,09 | - | 192.286,09 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **1.000,00** | **193.286,09** | | **192.286,09** |
| Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 30/11/2024 | | | | | |

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 16 de dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 16/12/2024 15:04:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

**Balancete Analítico**

16/12/2024

14:05:07

**Exercício de 2024**

**Período:** Janeiro a Novembro - 01/01/2024 a 30/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - FMS (Caixa Fu | 1.706.3110 | .0034 | | 44.530,60 | 193.286,09 | 193.286,09 | | 148.755,49 |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 1.000,00 | 45.530,60 | 193.286,09 | 193.286,09 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 018/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 704-14 – Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais – Royalties de Petróleo e Gás – Atualização Dezembro/2024**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a dezembro de 2024 (data base 18/12/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 18/12/2024) | Creditos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 704.0000 - Transferências da União Referentes à Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 14 - Royalties de Petróleo e Gás | - | 31.185.244,99 | 28.477.604,38 | 2.707.640,61 |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - Referência 01/01/2024 A 18/12/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a projeção dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 18 de Dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 18/12/2024 10:46:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

**Balancete Analítico**

18/12/2024

09:58:41

**Exercício de 2024**

**Período:** 01/12/2024 a 18/12/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 294 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União | 1.704.0000 | .0014 | | 58.293,49 | | 234.847,17 | | 176.553,68 |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.704.0000 | .0014 | | 5.260,08 | | 21.620,97 | | 16.360,89 |
| 295 | 1.3.2.1.01.0.1.01.06.29 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMESG | 1.704.0000 | .0014 | | 9.054,57 | | 142.047,44 | | 132.992,87 |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 297 | 1.7.1.2.52.1.1.01 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | 7.733.463,03 | 2.142.327,79 | 21.422.388,33 | | 13.688.925,30 |
| 298 | 1.7.1.2.52.2.1.01 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | 1.190.462,80 | 337.793,12 | 7.051.539,07 | | 5.861.076,27 |
| 299 | 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 1.704.0000 | .0014 | | 532.791,71 | 120.095,84 | 2.312.802,01 | | 1.780.010,30 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 0,00 | 9.529.325,68 | 2.600.216,75 | 31.185.244,99 | 0,00 | 21.655.919,31 |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

18/12/2024
10:21:25

**Exercício de 2024**

| Decreto | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | | | Recurso | | Movimento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Assinatura | Número | Ano | Tipo de Crédito | Origem do Crédito | Tipo de Excesso de Arrecadação | Fonte de Recurso | Aplicação | Tipo do Movimento | Valor | Líquido |
| 2024 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 1.552.688,78 | 1.552.688,78 |
| 2024 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 3.807.768,31 | 3.807.768,31 |
| 2024 | 15/04/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.271.998,47 | 2.271.998,47 |
| 2024 | 17/05/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.227.968,68 | 2.227.968,68 |
| 2024 | 03/06/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.752.639,46 | 2.752.639,46 |
| 2024 | 20/06/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2024 | 18/07/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.212.648,29 | 2.212.648,29 |
| 2024 | 06/08/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.349.891,25 | 2.349.891,25 |
| 2024 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.509.506,56 | 2.509.506,56 |
| 2024 | 26/09/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 3.005.121,56 | 3.005.121,56 |
| 2024 | 25/10/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 59.683,67 | 59.683,67 |
| 2024 | 25/10/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.785.117,53 | 2.785.117,53 |

b (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Aplicação = 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás)



Anexo s/n ExcessoArrecadaçãoConcedidos-Jan-Dez2024-704-14 (1038119) SEI 04.01454/2024-7 / pg. 4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

18/12/2024
10:21:26

**Exercício de 2024**

| Decreto | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | | | Recurso | | Movimento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Assinatura | Número | Ano | Tipo de Crédito | Origem do Crédito | Tipo de Excesso de Arrecadação | Fonte de Recurso | Aplicação | Tipo do Movimento | Valor | Líquido |
| 2024 | 03/12/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 43.473,09 | 43.473,09 |
| 2024 | 03/12/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás | Adição | 2.499.098,73 | 2.499.098,73 |
| | | | | | | | | | | **28.477.604,38** | **28.477.604,38** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Aplicação = 000.0014 - Royalties de Petróleo ou Gás)



Anexo s/n ExcessoArrecadaçãoConcedidos-Jan-Dez2024-704-14 (1038119) SEI 04.01454/2024-7 / pg. 5

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0034 - Atenção Primária)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,67 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | 5.900.166,66 | **70.802.000,00** |
| Arrecadação | 34.986.104,49 | 7.621.759,28 | 5.860.401,25 | 4.909.312,62 | 26.988.047,09 | 50.443.800,38 | 13.714.872,41 | 7.688.578,08 | 7.349.601,10 | 7.624.170,92 | 7.500.977,84 | 20.260.082,76 | **194.947.708,22** |
| Totais | **29.085.937,82** | **1.721.592,61** | **-39.765,42** | **-990.854,05** | **21.087.880,42** | **44.543.633,71** | **7.814.705,74** | **1.788.411,41** | **1.449.434,44** | **1.724.004,26** | **1.600.811,18** | **14.359.916,10** | **124.145.708,22** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Dezembro/2024 (A) | 194.947.708,22 |
| Total Arrecadado | 194.947.708,22 |

| Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 70.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 194.947.708,22 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = B-A** | 124.145.708,22 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 257/2024 (D)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 283/2024 (E)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 323/2024 (F)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 331/2024 (G)** | 10.300.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 352/2024 (H)** | 15.260.943,45 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 390/2024 (I)** | 120.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 397/2024 (J)** | 16.400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 428/2024 (K)** | 1.500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 482/2024 (L)** | 9.214.988,23 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 509/2024 (M)** | 5.985.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 559/2024 (M)** | 3.656.085,79 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar N = C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M** | **14.038.690,75** |

São Gonçalo, **19 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 10:33:06 -03:00



Anexo (1039998) SEI 25.04931/2024-5 / pg. 4

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| | | | | | | | **34.986.104,49** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:09 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| | | | | | | | **7.621.759,28** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| | | | | | | | **5.860.401,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| | | | | | | | **4.909.312,62** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| | | | | | | | **26.988.047,09** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.06.18 13:15:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.06.18 13:14:01 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| | | | | | | | **50.443.800,38** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:27:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:20:51 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 491.458,65 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 13.223.413,76 |
| | | | | | | | **13.714.872,41** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.08.28 12:17:22 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.08.28 11:56:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 230.300,07 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.458.278,01 |
| | | | | | | | **7.688.578,08** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.19 12:03:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.19 12:01:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 129.951,09 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.219.650,01 |
| | | | | | | | **7.349.601,10** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 11:28:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 11:11:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 121.570,91 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.502.600,01 |
| | | | | | | | **7.624.170,92** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.13 10:48:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.12 16:24:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 49.134,83 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.451.843,01 |
| | | | | | | | **7.500.977,84** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.11 11:48:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.11 11:47:20 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 20.260.082,76 |
| | | | | | | | **20.260.082,76** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 10:34:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 10:33:00 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 2.048.269,17 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 192.899.439,05 |
| | | | | | | | **194.947.708,22** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0034)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 10:34:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 10:33:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.297.107,24** | **818.864.209,84** | **818.864.209,84** | | **423.567.102,60** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.048.269,17 | 2.048.269,17 | | 1.248.269,17 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.940.202,96 | 3.940.202,96 | | 3.140.202,96 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 151.744,39 | 151.744,39 | | 71.744,39 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.800,05 | 27.800,05 | | 22.800,05 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 137.754,82 | 137.754,82 | | 37.754,82 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 294.415,75 | 294.415,75 | | 244.415,75 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.216.129,96 | 1.216.129,96 | | 1.166.129,96 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 823.079,68 | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 676.692,09 | 676.692,09 | | 626.692,09 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estado | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.308,12 | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | 373.781,46 | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 44.530,60 | 193.286,09 | 193.286,09 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 295,86 | 1.281,19 | 1.281,19 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.093.964,35 | 1.093.964,35 | | 1.079.964,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 602.941,55 | 602.941,55 | | 592.941,55 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 491.022,80 | 491.022,80 | | 487.022,80 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **805.783.794,98** | **805.783.794,98** | | **414.803.068,35** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **718.279.721,49** | **718.279.721,49** | | **409.692.721,49** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **718.279.721,49** | **718.279.721,49** | | **409.692.721,49** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 718.279.721,49 | 718.279.721,49 | | 409.698.721,49 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 192.899.439,05 | 192.899.439,05 | | 122.899.439,05 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.685.976,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 423.487.437,55 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 423.487.437,55 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 423.487.437,55 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.076.863,07 | 28.076.863,07 | | 7.076.863,07 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.076.863,07 | 28.076.863,07 | | 7.076.863,07 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.076.863,07 | 28.076.863,07 | | 7.076.863,07 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.692.098,52 | 26.692.098,52 | | 26.691.098,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.110.346,86** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.114.346,86** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 76.262.648,38 | 76.262.648,38 | | 16.262.648,38 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 402.925.000,00 | 405.413.107,24 | 820.939.769,84 | 820.939.769,84 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **233.909.945,30** | **233.909.945,30** | | |
| | **Consignações** | | | | | **80.341.846,90** | **80.341.846,90** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.335.436,42 | 10.335.436,42 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 370,32 | 370,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.208,39 | 5.208,39 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 459.048,50 | 459.048,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.235,45 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 9.212.548,21 | 9.212.548,21 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.172.439,84 | 11.172.439,84 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.483.061,29 | 1.483.061,29 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.936.710,76 | 1.936.710,76 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 270.533,36 | 270.533,36 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 235.053,19 | 235.053,19 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 340.115,14 | 340.115,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 107.657,18 | 107.657,18 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 115.724,99 | 115.724,99 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.729.647,43 | 3.729.647,43 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.310.236,34 | 1.310.236,34 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 13.598.259,90 | 13.598.259,90 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 980.317,25 | 980.317,25 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.569,37 | 1.569,37 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.393.351,97 | 1.393.351,97 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.131,32 | 105.131,32 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 400.101,65 | 400.101,65 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 182.673,48 | 182.673,48 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.398.919,78 | 9.398.919,78 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.255.801,24 | 1.255.801,24 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 797.845,29 | 797.845,29 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 911.955,64 | 911.955,64 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 42.396,27 | 42.396,27 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.538,41 | 34.538,41 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 29.023,11 | 29.023,11 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.604,18 | 6.604,18 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290.648,49 | 290.648,49 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.275,95 | 1.275,95 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.525,40 | 4.525,40 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 472.659,70 | 472.659,70 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 392.409,70 | 392.409,70 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.915,00 | 9.915,00 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.254,28 | 15.254,28 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 435,84 | 435,84 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 30.074,20 | 30.074,20 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.630,48 | 9.630,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 55.194,78 | 55.194,78 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142.425,58 | 142.425,58 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.646.836,19 | 1.646.836,19 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 108.613,60 | 108.613,60 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399.949,65 | 399.949,65 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 811.568,50 | 811.568,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 965.493,87 | 965.493,87 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.307,82 | 2.307,82 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 316.084,68 | 316.084,68 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 200.838,59 | 200.838,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 17.420,09 | 17.420,09 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.802,57 | 15.802,57 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.854,83 | 1.854,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178,50 | 178,50 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.407,02 | 13.407,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.513,44 | 9.513,44 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.156,17 | 5.156,17 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **76.561,66** | **76.561,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 26.085,48 | 26.085,48 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 17.466,29 | 17.466,29 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 33.009,89 | 33.009,89 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **153.491.536,74** | **153.491.536,74** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 26.785.557,72 | 26.785.557,72 | 214.442,28 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 107.118.286,53 | 107.118.286,53 | 17.577.328,47 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 233.909.945,30 | 233.909.945,30 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 10:34:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 10:33:05 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **70.802.000,00** |

(Aplicação = 000.0034 - Atenção Primária - SUS) e (Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 13:09:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 13:06:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.518.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.284.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 38.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.730.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 300.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.660.943,45 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.600.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 390 | 2024 | 28/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 120.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.400.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 428 | 2024 | 20/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 482 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.214.988,23 |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.430.000,00 |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.555.000,00 |
| 559 | 2024 | 12/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.656.085,79 |
| | | | | | | | | | | | | **110.107.017,47** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 10:34:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 10:33:05 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.858,00 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 43.471,98 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 24.627,08 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 3.272.188,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **60.143.152,65** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.833,24 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 46.461,16 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.383,72 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.932.916,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.027.801,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 24.546,07 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 39.906,84 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.360,88 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.436.690,41 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 2.052.154,18 |
| | | | | | | | **32.108.000,16** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 22.930,45 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 51.766,88 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 14.384,06 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.178.004,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| | | | | | | | **33.204.373,85** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 18.296,83 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | -172.252,11 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.057,82 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.073.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **76.176.544,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.398,98 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.530,33 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.899,17 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **140.776.317,50** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 491.458,65 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 11.435,76 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.906,45 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.143,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 13.223.413,76 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.958.332,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 583.147,29 |
| | | | | | | | **79.359.709,15** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 230.300,07 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 598.434,16 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.668,50 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.524,07 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 7.836,44 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.458.278,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.068.168,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **34.332.728,39** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 129.951,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 483.978,51 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 10.352,95 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.237,23 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 9.590,38 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.219.650,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.704.732,60 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.108.122,41** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 121.570,91 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.502.600,01 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 575.153,19 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 14.629,83 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.657,83 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.307,65 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **34.401.227,56** |

b (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.13 11:13:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.13 11:12:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 49.134,83 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.451.843,01 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 372.493,55 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.963.056,49 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 14.793,78 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 545.519,27 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 2.589,39 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 12.163,65 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **36.424.844,43** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 13:03:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 12:53:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 20.260.082,76 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 38.904.818,83 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 4.104.310,06 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 666.920,17 |
| | | | | | | | **63.936.131,82** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 11:21:54 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 11:20:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 2.048.269,17 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 3.940.202,96 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 151.744,39 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 27.800,05 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 137.754,82 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 192.899.439,05 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 423.487.437,55 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 28.076.863,07 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 8.114.774,35 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| | | | | | | | **660.998.953,03** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 11:22:03 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 11:20:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.297.107,24** | **818.864.209,84** | **818.864.209,84** | | **423.567.102,60** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.048.269,17 | 2.048.269,17 | | 1.248.269,17 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.940.202,96 | 3.940.202,96 | | 3.140.202,96 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 151.744,39 | 151.744,39 | | 71.744,39 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.800,05 | 27.800,05 | | 22.800,05 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 137.754,82 | 137.754,82 | | 37.754,82 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 294.415,75 | 294.415,75 | | 244.415,75 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.216.129,96 | 1.216.129,96 | | 1.166.129,96 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 823.079,68 | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 676.692,09 | 676.692,09 | | 626.692,09 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.308,12 | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | 373.781,46 | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 44.530,60 | 193.286,09 | 193.286,09 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 295,86 | 1.281,19 | 1.281,19 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.093.964,35 | 1.093.964,35 | | 1.079.964,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 602.941,55 | 602.941,55 | | 592.941,55 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 491.022,80 | 491.022,80 | | 487.022,80 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **805.783.794,98** | **805.783.794,98** | | **414.803.068,35** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **718.279.721,49** | **718.279.721,49** | | **409.692.721,49** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **718.279.721,49** | **718.279.721,49** | | **409.692.721,49** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 718.279.721,49 | 718.279.721,49 | | 409.698.721,49 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 192.899.439,05 | 192.899.439,05 | | 122.899.439,05 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.685.976,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 423.487.437,55 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 423.487.437,55 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 423.487.437,55 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.076.863,07 | 28.076.863,07 | | 7.076.863,07 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.076.863,07 | 28.076.863,07 | | 7.076.863,07 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.076.863,07 | 28.076.863,07 | | 7.076.863,07 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.692.098,52 | 26.692.098,52 | | 26.691.098,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.110.346,86** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.114.346,86** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 76.262.648,38 | 76.262.648,38 | | 16.262.648,38 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.413.107,24 | 820.939.769,84 | 820.939.769,84 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **233.912.091,88** | **233.912.091,88** | | |
| | **Consignações** | | | | | **80.343.993,48** | **80.343.993,48** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.335.436,42 | 10.335.436,42 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 370,32 | 370,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.208,39 | 5.208,39 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 459.048,50 | 459.048,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.235,45 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 9.212.548,21 | 9.212.548,21 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.172.439,84 | 11.172.439,84 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.483.061,29 | 1.483.061,29 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.936.710,76 | 1.936.710,76 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 270.533,36 | 270.533,36 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 235.053,19 | 235.053,19 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 340.115,14 | 340.115,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 107.657,18 | 107.657,18 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 115.724,99 | 115.724,99 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.729.647,43 | 3.729.647,43 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.312.327,08 | 1.312.327,08 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 13.598.259,90 | 13.598.259,90 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 980.373,09 | 980.373,09 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.569,37 | 1.569,37 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.393.351,97 | 1.393.351,97 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.131,32 | 105.131,32 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 400.101,65 | 400.101,65 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 182.673,48 | 182.673,48 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.398.919,78 | 9.398.919,78 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.255.801,24 | 1.255.801,24 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 797.845,29 | 797.845,29 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 911.955,64 | 911.955,64 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 42.396,27 | 42.396,27 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.538,41 | 34.538,41 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 29.023,11 | 29.023,11 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.604,18 | 6.604,18 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290.648,49 | 290.648,49 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.275,95 | 1.275,95 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.525,40 | 4.525,40 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 472.659,70 | 472.659,70 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 392.409,70 | 392.409,70 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.915,00 | 9.915,00 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.254,28 | 15.254,28 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 435,84 | 435,84 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 30.074,20 | 30.074,20 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.630,48 | 9.630,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 55.194,78 | 55.194,78 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142.425,58 | 142.425,58 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.646.836,19 | 1.646.836,19 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 108.613,60 | 108.613,60 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399.949,65 | 399.949,65 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 811.568,50 | 811.568,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 965.493,87 | 965.493,87 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.307,82 | 2.307,82 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 316.084,68 | 316.084,68 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 200.838,59 | 200.838,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 17.420,09 | 17.420,09 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.802,57 | 15.802,57 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.854,83 | 1.854,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178,50 | 178,50 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.407,02 | 13.407,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.513,44 | 9.513,44 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.156,17 | 5.156,17 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **76.561,66** | **76.561,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 26.085,48 | 26.085,48 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 17.466,29 | 17.466,29 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 33.009,89 | 33.009,89 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **153.491.536,74** | **153.491.536,74** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 26.785.557,72 | 26.785.557,72 | 214.442,28 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 107.118.286,53 | 107.118.286,53 | 17.577.328,47 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 233.912.091,88 | 233.912.091,88 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 11:22:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 11:20:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 80.000,00 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 5.000,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 100.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 21.000.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 6.500.000,00 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 74.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **274.369.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:31 -03:00



Anexo (1040075) SEI 25.04931/2024-5 / pg. 61

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.518.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.284.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 38.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.730.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 300.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.660.943,45 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.600.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 390 | 2024 | 28/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 120.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.400.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| 403 | 2024 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.600.0000 \| 000.0038 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.500.000,00 |
| 428 | 2024 | 20/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 430 | 2024 | 24/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.000,00 |
| 444 | 2024 | 02/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 400.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.296.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.800.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.245.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.093.188,05 |
| 482 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.214.988,23 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.950.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 139.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.673.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.138.328,66 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.113.233,38 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.430.000,00 |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.555.000,00 |
| 533 | 2024 | 29/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.256.105,07 |
| 556 | 2024 | 11/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.600.0000 \| 000.0038 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.089.171,18 |
| 559 | 2024 | 12/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.656.085,79 |
| | | | | | | | | | | | | **330.004.143,81** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 11:22:05 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 11:20:40 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (1.600.0000 - Bloco Manutenção das Ações em Serviços Públicos de Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | **274.369.000,00** |
| **Arrecadação** | 60.143.152,65 | 35.027.801,11 | 32.108.000,16 | 33.204.373,85 | 76.176.544,00 | 140.776.317,50 | 79.359.709,15 | 34.332.728,39 | 35.108.122,41 | 34.401.227,56 | 36.424.844,43 | 63.936.131,82 | **660.998.953,03** |
| **Totais** | **37.279.069,31** | **12.163.717,77** | **9.243.916,82** | **10.340.290,51** | **53.312.460,67** | **117.912.234,17** | **56.495.625,82** | **11.468.645,06** | **12.244.039,08** | **11.537.144,23** | **13.560.761,10** | **41.072.048,49** | **386.629.953,03** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a dezembro/2024 (A) | 660.998.953,03 |
| Total Arrecadado | 660.998.953,03 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 274.369.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 660.998.953,03 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = B-A** | 386.629.953,03 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 257/2024 (D)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (E)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 283/2024 (F)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (G)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 323/2024 (H)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 331/2024 (I)** | 10.300.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (J)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 352/2024 (K)** | 15.260.943,45 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (L)** | 33.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 390/2024 (M)** | 120.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 397/2024 (N)** | 16.400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 402/2024 (O)** | 32.800.100,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 403/2024 (J)** | 4.500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 428/2024 (K)** | 1.500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 430/2024 (L)** | 500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 444/2024 (M)** | 400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 455/2024 (N)** | 7.496.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 481/2024 (O)** | 24.338.188,05 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 482/2024 (P)** | 9.214.988,23 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 502/2024 (Q)** | 19.013.562,04 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 509/2024 (R)** | 5.985.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 533/2024 (S)** | 2.256.105,07 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 556/2024 (T)** | 1.089.171,18 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 559/2024 (U)** | 3.656.085,79 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar V = C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P** | **56.625.809,22** |

**São Gonçalo, 19 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 11:20:41 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| Arrecadação | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 63.082.870,81 | 24.021.573,66 | 25.188.711,11 | 24.196.831,69 | 26.335.550,04 | 38.904.818,83 | **429.219.175,18** |
| Totais | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **32.080.598,06** | **73.118.892,33** | **48.432.704,14** | **9.371.406,99** | **10.538.544,45** | **9.546.665,03** | **11.685.383,38** | **24.254.652,17** | **253.417.175,18** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a dezembro/2024 (A) | 429.219.175,18 |
| Total Arrecadado | 429.219.175,18 |

| Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 175.802.000,00 |
| Receita Arrecadada (B) | 429.219.175,18 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar C = B-A | 253.417.175,18 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (D) | 60.451.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (E) | 30.003.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (F) | 4.050.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (G) | 33.000.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 402/2024 (I) | 32.800.100,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 430/2024 (J) | 500.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 444/2024 (K) | 400.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 455/2024 (L) | 7.496.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 481/2024 (M) | 24.338.188,05 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 502/2024 (M) | 19.013.562,04 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 533/2024 (M) | 2.256.105,07 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar N = C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M | **39.109.220,02** |

São Gonçalo, 19 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 10:49:19 -03:00



Anexo (1040059) SEI 25.04932/2024-0 / pg. 4

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| | | | | | | | **21.275.523,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| | | | | | | | **24.863.068,07** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| | | | | | | | **21.678.940,53** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| | | | | | | | **25.171.463,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| | | | | | | | **46.730.764,73** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| | | | | | | | **87.769.059,00** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| | | | | | | | **63.082.870,81** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 11:12:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 11:10:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 598.434,16 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| | | | | | | | **24.021.573,66** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 483.978,51 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.704.732,60 |
| | | | | | | | **25.188.711,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.14 13:55:52 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.14 13:34:31 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 575.153,19 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| | | | | | | | **24.196.831,69** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 10:53:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 10:49:13 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 372.493,55 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.963.056,49 |
| | | | | | | | **26.335.550,04** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 10:53:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 10:49:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 38.904.818,83 |
| | | | | | | | **38.904.818,83** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 10:53:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 10:49:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **175.802.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 3.940.202,96 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 423.487.437,55 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| | | | | | | | **429.219.175,18** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 10:53:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 10:49:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.297.107,24** | **818.864.209,84** | **818.864.209,84** | | **423.567.102,60** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.048.269,17 | 2.048.269,17 | | 1.248.269,17 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.940.202,96 | 3.940.202,96 | | 3.140.202,96 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 151.744,39 | 151.744,39 | | 71.744,39 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.800,05 | 27.800,05 | | 22.800,05 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 137.754,82 | 137.754,82 | | 37.754,82 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 294.415,75 | 294.415,75 | | 244.415,75 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.216.129,96 | 1.216.129,96 | | 1.166.129,96 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 823.079,68 | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 676.692,09 | 676.692,09 | | 626.692,09 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.308,12 | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | 373.781,46 | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 44.530,60 | 193.286,09 | 193.286,09 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 295,86 | 1.281,19 | 1.281,19 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.093.964,35 | 1.093.964,35 | | 1.079.964,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 602.941,55 | 602.941,55 | | 592.941,55 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 491.022,80 | 491.022,80 | | 487.022,80 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **805.783.794,98** | **805.783.794,98** | | **414.803.068,35** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **718.279.721,49** | **718.279.721,49** | | **409.692.721,49** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **718.279.721,49** | **718.279.721,49** | | **409.692.721,49** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 718.279.721,49 | 718.279.721,49 | | 409.698.721,49 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 192.899.439,05 | 192.899.439,05 | | 122.899.439,05 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.685.976,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 423.487.437,55 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 423.487.437,55 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 423.487.437,55 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.076.863,07 | 28.076.863,07 | | 7.076.863,07 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.076.863,07 | 28.076.863,07 | | 7.076.863,07 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.076.863,07 | 28.076.863,07 | | 7.076.863,07 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.692.098,52 | 26.692.098,52 | | 26.691.098,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.110.346,86** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.114.346,86** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 76.262.648,38 | 76.262.648,38 | | 16.262.648,38 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.413.107,24 | 820.939.769,84 | 820.939.769,84 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **233.910.950,75** | **233.910.950,75** | | |
| | **Consignações** | | | | | **80.342.852,35** | **80.342.852,35** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.335.436,42 | 10.335.436,42 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 370,32 | 370,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.208,39 | 5.208,39 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 459.048,50 | 459.048,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.235,45 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 9.212.548,21 | 9.212.548,21 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.172.439,84 | 11.172.439,84 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.483.061,29 | 1.483.061,29 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.936.710,76 | 1.936.710,76 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 270.533,36 | 270.533,36 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 235.053,19 | 235.053,19 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 340.115,14 | 340.115,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 107.657,18 | 107.657,18 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 115.724,99 | 115.724,99 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.729.647,43 | 3.729.647,43 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.311.241,79 | 1.311.241,79 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 13.598.259,90 | 13.598.259,90 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 980.317,25 | 980.317,25 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.569,37 | 1.569,37 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.393.351,97 | 1.393.351,97 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.131,32 | 105.131,32 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 400.101,65 | 400.101,65 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 182.673,48 | 182.673,48 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.398.919,78 | 9.398.919,78 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.255.801,24 | 1.255.801,24 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 797.845,29 | 797.845,29 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 911.955,64 | 911.955,64 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 42.396,27 | 42.396,27 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.538,41 | 34.538,41 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 29.023,11 | 29.023,11 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.604,18 | 6.604,18 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290.648,49 | 290.648,49 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.275,95 | 1.275,95 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.525,40 | 4.525,40 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 472.659,70 | 472.659,70 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 392.409,70 | 392.409,70 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.915,00 | 9.915,00 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.254,28 | 15.254,28 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 435,84 | 435,84 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 30.074,20 | 30.074,20 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.630,48 | 9.630,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 55.194,78 | 55.194,78 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142.425,58 | 142.425,58 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.646.836,19 | 1.646.836,19 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 108.613,60 | 108.613,60 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399.949,65 | 399.949,65 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 811.568,50 | 811.568,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 965.493,87 | 965.493,87 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.307,82 | 2.307,82 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 316.084,68 | 316.084,68 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 200.838,59 | 200.838,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 17.420,09 | 17.420,09 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.802,57 | 15.802,57 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.854,83 | 1.854,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178,50 | 178,50 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.407,02 | 13.407,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.513,44 | 9.513,44 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.156,17 | 5.156,17 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **76.561,66** | **76.561,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 26.085,48 | 26.085,48 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 17.466,29 | 17.466,29 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 33.009,89 | 33.009,89 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **153.491.536,74** | **153.491.536,74** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 26.785.557,72 | 26.785.557,72 | 214.442,28 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 107.118.286,53 | 107.118.286,53 | 17.577.328,47 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 233.910.950,75 | 233.910.950,75 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 10:53:35 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 10:49:18 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| 430 | 2024 | 24/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.000,00 |
| 444 | 2024 | 02/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 400.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.296.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.800.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.245.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.093.188,05 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.950.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 139.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.673.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.138.328,66 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.113.233,38 |
| 533 | 2024 | 29/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.256.105,07 |
| | | | | | | | | | | | | **214.307.955,16** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 10:53:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 10:49:18 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 63.082.870,81 | 24.021.573,66 | 25.188.711,11 | 24.196.831,69 | 26.335.550,04 | 38.904.818,83 | **429.219.175,18** |
| **Totais** | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **32.080.598,06** | **73.118.892,33** | **48.432.704,14** | **9.371.406,99** | **10.538.544,45** | **9.546.665,03** | **11.685.383,38** | **24.254.652,17** | **253.417.175,18** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a dezembro/2024 (A) | 429.219.175,18 |
| Total Arrecadado | 429.219.175,18 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 175.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 429.219.175,18 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = B-A** | 253.417.175,18 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (D)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (E)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (F)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (G)** | 33.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 402/2024 (I)** | 32.800.100,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 430/2024 (J)** | 500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 444/2024 (K)** | 400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 455/2024 (L)** | 7.496.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 481/2024 (M)** | 24.338.188,05 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 502/2024 (M)** | 19.013.562,04 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 533/2024 (M)** | 2.256.105,07 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar N = C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M** | **39.109.220,02** |

**São Gonçalo, 19 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 10:49:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.858,00 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 43.471,98 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 24.627,08 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 3.272.188,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **60.143.152,65** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.833,24 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 46.461,16 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.383,72 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.932.916,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.027.801,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 24.546,07 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 39.906,84 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.360,88 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.436.690,41 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 2.052.154,18 |
| | | | | | | | **32.108.000,16** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 22.930,45 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 51.766,88 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 14.384,06 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.178.004,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| | | | | | | | **33.204.373,85** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 18.296,83 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | -172.252,11 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.057,82 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.073.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **76.176.544,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.398,98 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.530,33 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.899,17 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **140.776.317,50** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 491.458,65 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 11.435,76 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.906,45 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.143,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 13.223.413,76 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.958.332,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 583.147,29 |
| | | | | | | | **79.359.709,15** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 230.300,07 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 598.434,16 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.668,50 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.524,07 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 7.836,44 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.458.278,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.068.168,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **34.332.728,39** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 129.951,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 483.978,51 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 10.352,95 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.237,23 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 9.590,38 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.219.650,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.704.732,60 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.108.122,41** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 121.570,91 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.502.600,01 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 575.153,19 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 14.629,83 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.657,83 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.307,65 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **34.401.227,56** |

b (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.13 11:13:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.13 11:12:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 49.134,83 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.451.843,01 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 372.493,55 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.963.056,49 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 14.793,78 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 545.519,27 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 2.589,39 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 12.163,65 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **36.424.844,43** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 13:03:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 12:53:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 20.260.082,76 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 38.904.818,83 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 4.104.310,06 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 666.920,17 |
| | | | | | | | **63.936.131,82** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 11:21:54 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 11:20:14 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 2.048.269,17 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 3.940.202,96 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 151.744,39 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 27.800,05 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 137.754,82 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 192.899.439,05 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 423.487.437,55 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 28.076.863,07 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 8.114.774,35 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| | | | | | | | **660.998.953,03** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 11:22:03 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 11:20:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.297.107,24** | **818.864.209,84** | **818.864.209,84** | | **423.567.102,60** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.048.269,17 | 2.048.269,17 | | 1.248.269,17 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.940.202,96 | 3.940.202,96 | | 3.140.202,96 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 151.744,39 | 151.744,39 | | 71.744,39 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.800,05 | 27.800,05 | | 22.800,05 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 137.754,82 | 137.754,82 | | 37.754,82 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 294.415,75 | 294.415,75 | | 244.415,75 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.216.129,96 | 1.216.129,96 | | 1.166.129,96 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 823.079,68 | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 676.692,09 | 676.692,09 | | 626.692,09 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estado | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.308,12 | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | 373.781,46 | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 44.530,60 | 193.286,09 | 193.286,09 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 295,86 | 1.281,19 | 1.281,19 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.093.964,35 | 1.093.964,35 | | 1.079.964,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 602.941,55 | 602.941,55 | | 592.941,55 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 491.022,80 | 491.022,80 | | 487.022,80 |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **805.783.794,98** | **805.783.794,98** | | **414.803.068,35** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **718.279.721,49** | **718.279.721,49** | | **409.692.721,49** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **718.279.721,49** | **718.279.721,49** | | **409.692.721,49** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 718.279.721,49 | 718.279.721,49 | | 409.698.721,49 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 192.899.439,05 | 192.899.439,05 | | 122.899.439,05 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.685.976,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 423.487.437,55 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 423.487.437,55 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 423.487.437,55 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.076.863,07 | 28.076.863,07 | | 7.076.863,07 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.076.863,07 | 28.076.863,07 | | 7.076.863,07 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.076.863,07 | 28.076.863,07 | | 7.076.863,07 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.692.098,52 | 26.692.098,52 | | 26.691.098,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.110.346,86** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.114.346,86** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 76.262.648,38 | 76.262.648,38 | | 16.262.648,38 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atend | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.413.107,24 | 820.939.769,84 | 820.939.769,84 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **233.912.091,88** | **233.912.091,88** | | |
| | **Consignações** | | | | | **80.343.993,48** | **80.343.993,48** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.335.436,42 | 10.335.436,42 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 370,32 | 370,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.208,39 | 5.208,39 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 459.048,50 | 459.048,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.235,45 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 9.212.548,21 | 9.212.548,21 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.172.439,84 | 11.172.439,84 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.483.061,29 | 1.483.061,29 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.936.710,76 | 1.936.710,76 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 270.533,36 | 270.533,36 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 235.053,19 | 235.053,19 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 340.115,14 | 340.115,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 107.657,18 | 107.657,18 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 115.724,99 | 115.724,99 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.729.647,43 | 3.729.647,43 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.312.327,08 | 1.312.327,08 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 13.598.259,90 | 13.598.259,90 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 980.373,09 | 980.373,09 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.569,37 | 1.569,37 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.393.351,97 | 1.393.351,97 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.131,32 | 105.131,32 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 400.101,65 | 400.101,65 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 182.673,48 | 182.673,48 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.398.919,78 | 9.398.919,78 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.255.801,24 | 1.255.801,24 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 797.845,29 | 797.845,29 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 911.955,64 | 911.955,64 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 42.396,27 | 42.396,27 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.538,41 | 34.538,41 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 29.023,11 | 29.023,11 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.604,18 | 6.604,18 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290.648,49 | 290.648,49 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.275,95 | 1.275,95 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.525,40 | 4.525,40 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 472.659,70 | 472.659,70 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 392.409,70 | 392.409,70 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.915,00 | 9.915,00 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.254,28 | 15.254,28 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 435,84 | 435,84 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 30.074,20 | 30.074,20 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.630,48 | 9.630,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 55.194,78 | 55.194,78 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142.425,58 | 142.425,58 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.646.836,19 | 1.646.836,19 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 108.613,60 | 108.613,60 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399.949,65 | 399.949,65 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 811.568,50 | 811.568,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 965.493,87 | 965.493,87 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.307,82 | 2.307,82 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 316.084,68 | 316.084,68 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 200.838,59 | 200.838,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 17.420,09 | 17.420,09 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.802,57 | 15.802,57 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.854,83 | 1.854,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178,50 | 178,50 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.407,02 | 13.407,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.513,44 | 9.513,44 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.156,17 | 5.156,17 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **76.561,66** | **76.561,66** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 26.085,48 | 26.085,48 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 17.466,29 | 17.466,29 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 33.009,89 | 33.009,89 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **153.491.536,74** | **153.491.536,74** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 26.785.557,72 | 26.785.557,72 | 214.442,28 | |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 107.118.286,53 | 107.118.286,53 | 17.577.328,47 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 233.912.091,88 | 233.912.091,88 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 11:22:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 11:20:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 80.000,00 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 5.000,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 100.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 21.000.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Anexo (1040081) SEI 25.04932/2024-0 / pg. 63

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 6.500.000,00 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 74.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Anexo (1040081) SEI 25.04932/2024-0 / pg. 64

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **274.369.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:31 -03:00



Anexo (1040081) SEI 25.04932/2024-0 / pg. 65

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.518.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.284.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 38.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.730.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 300.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.660.943,45 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.600.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 390 | 2024 | 28/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 120.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.400.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| 403 | 2024 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.600.0000 \| 000.0038 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.500.000,00 |
| 428 | 2024 | 20/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 430 | 2024 | 24/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.000,00 |
| 444 | 2024 | 02/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 400.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.296.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.800.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.245.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.093.188,05 |
| 482 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.214.988,23 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.950.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 139.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.673.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.138.328,66 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.113.233,38 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.430.000,00 |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.555.000,00 |
| 533 | 2024 | 29/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.256.105,07 |
| 556 | 2024 | 11/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.600.0000 \| 000.0038 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.089.171,18 |
| 559 | 2024 | 12/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.656.085,79 |
| | | | | | | | | | | | | **330.004.143,81** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 11:22:05 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 11:20:40 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (1.600.0000 - Bloco Manutenção das Ações em Serviços Públicos de Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | **274.369.000,00** |
| **Arrecadação** | 60.143.152,65 | 35.027.801,11 | 32.108.000,16 | 33.204.373,85 | 76.176.544,00 | 140.776.317,50 | 79.359.709,15 | 34.332.728,39 | 35.108.122,41 | 34.401.227,56 | 36.424.844,43 | 63.936.131,82 | **660.998.953,03** |
| **Totais** | **37.279.069,31** | **12.163.717,77** | **9.243.916,82** | **10.340.290,51** | **53.312.460,67** | **117.912.234,17** | **56.495.625,82** | **11.468.645,06** | **12.244.039,08** | **11.537.144,23** | **13.560.761,10** | **41.072.048,49** | **386.629.953,03** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a dezembro/2024 (A) | 660.998.953,03 |
| Total Arrecadado | 660.998.953,03 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 274.369.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 660.998.953,03 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = B-A** | 386.629.953,03 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 257/2024 (D)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (E)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 283/2024 (F)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (G)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 323/2024 (H)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 331/2024 (I)** | 10.300.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (J)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 352/2024 (K)** | 15.260.943,45 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (L)** | 33.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 390/2024 (M)** | 120.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 397/2024 (N)** | 16.400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 402/2024 (O)** | 32.800.100,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 403/2024 (J)** | 4.500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 428/2024 (K)** | 1.500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 430/2024 (L)** | 500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 444/2024 (M)** | 400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 455/2024 (N)** | 7.496.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 481/2024 (O)** | 24.338.188,05 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 482/2024 (P)** | 9.214.988,23 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 502/2024 (Q)** | 19.013.562,04 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 509/2024 (R)** | 5.985.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 533/2024 (S)** | 2.256.105,07 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 556/2024 (T)** | 1.089.171,18 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 559/2024 (U)** | 3.656.085,79 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar V = C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P** | **56.625.809,22** |

**São Gonçalo, 19 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 11:20:41 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 019/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 635-30 – Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde – Lei nº 12.858/2013 – Royalties de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde**

Em decorrência da solicitação contida no Processo SEI nº 25.04935/2024-3, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a dezembro de 2024 (data base 20/12/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 20/12/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 635.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013 | 30 - Royalties de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde | 2.811.000,00 | 4.205.650,52 | 999.962,10 | 394.688,42 |
| Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 20/12/2024 | | | | | |

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 20 de dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 20/12/2024 15:37:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
**Relação das Alterações Orçamentárias**

20/12/2024
15:06:17

**Exercício de 2024**

| Decreto | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | | | Movimento | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Assinatura | Número | Ano | Tipo de Crédito | Origem do Crédito | Tipo de Excesso de Arrecadação | Tipo do Movimento | Valor | Estorno | Líquido |
| **Recurso-Fonte de Recurso : 1.635.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE** | | | | | | | | | | |
| **Recurso-Aplicação : 000.0030 - Royalties e Participação Especial - Saúde** | | | | | | | | | | |
| 483 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | Adição | 216.287,99 | 0,00 | 216.287,99 |
| 510 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | Adição | 395.131,90 | 0,00 | 395.131,90 |
| 562 | 13/12/2024 | 1507 | 2023 | Crédito Suplementar | Excesso de Arrecadação | Receitas Próprias ou Conveniadas | Adição | 388.542,21 | 0,00 | 388.542,21 |
| | | | | | | | | **999.962,10** | **0,00** | **999.962,10** |
| | | | | | | | | **999.962,10** | **0,00** | **999.962,10** |
| | | | | | | | | **999.962,10** | **0,00** | **999.962,10** |

b (Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Aplicação = 000.0030 - Royalties e Participação Especial - Saúde)



Anexo s/n CréditosAdicionais-ExcessoArrecadação-635-30 (1042596) SEI 25.04935/2024-3 / pg. 6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

20/12/2024

14:24:48

**Exercício de 2024**

**Período:** Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 164 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.26 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.635.0000 | .0030 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fundo) | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 205 | 1.7.1.2.52.2.1.03 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Saúde - Principal | 1.635.0000 | .0030 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 394.688,42 | 4.145.812,87 | | 1.345.812,87 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 2.811.000,00 | 2.811.000,00 | 394.688,42 | 4.205.650,52 | | |

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0036 - Assistência Farmacêutica)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | **6.582.000,00** |
| Arrecadação | 541.237,18 | 541.212,42 | 2.076.700,25 | 556.309,63 | 551.676,01 | 542.778,16 | 594.583,05 | 543.047,68 | 543.732,13 | 548.009,01 | 560.313,05 | 666.920,17 | **8.266.518,74** |
| Totais | **- 7.262,82** | **- 7.287,58** | **1.528.200,25** | **7.809,63** | **3.176,01** | **-5.721,84** | **46.083,05** | **-5.452,32** | **-4.767,87** | **-490,99** | **11.813,05** | **118.420,17** | **1.684.518,74** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Dezembro/2024 (A) | 8.266.518,74 |
| Total Arrecadado | 8.266.518,74 |

| Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 6.582.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 8.266.518,74 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (E) = B-A** | **1.684.518,74** |

**São Gonçalo, 23 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA

Anexo (1043592) SEI 25.04962/2024-0 / pg. 4

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação de Receitas por Forma de Lançamento

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 80.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 7.858,00 | 7.858,00 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 6.500.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 533.379,18 | 533.379,18 |
| | | | | | | **541.237,18** | **541.237,18** |

☑ (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0036)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 09:40:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 09:39:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação de Receitas por Forma de Lançamento

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 80.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 7.833,24 | 7.833,24 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 6.500.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 533.379,18 | 533.379,18 |
| | | | | | | **541.212,42** | **541.212,42** |

☑ (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0036)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 09:40:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 09:39:20 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação de Receitas por Forma de Lançamento

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 80.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 24.546,07 | 24.546,07 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 6.500.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 2.052.154,18 | 2.052.154,18 |
| | | | | | | **2.076.700,25** | **2.076.700,25** |

☑ (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0036)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 09:40:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 09:39:20 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação de Receitas por Forma de Lançamento

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 80.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 22.930,45 | 22.930,45 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 6.500.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 533.379,18 | 533.379,18 |
| | | | | | | **556.309,63** | **556.309,63** |

☑ (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0036)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 09:40:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 09:39:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação de Receitas por Forma de Lançamento

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 80.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 18.296,83 | 18.296,83 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 6.500.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 533.379,18 | 533.379,18 |
| | | | | | | **551.676,01** | **551.676,01** |

☑ (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0036)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 09:40:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 09:39:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação de Receitas por Forma de Lançamento

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 80.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 9.398,98 | 9.398,98 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 6.500.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 533.379,18 | 533.379,18 |
| | | | | | | **542.778,16** | **542.778,16** |

☑ (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0036)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 09:40:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 09:39:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação de Receitas por Forma de Lançamento

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 80.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 11.435,76 | 11.435,76 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 6.500.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 583.147,29 | 583.147,29 |
| | | | | | | **594.583,05** | **594.583,05** |

☑ (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0036)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 09:40:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 09:39:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação de Receitas por Forma de Lançamento

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 80.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 9.668,50 | 9.668,50 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 6.500.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 533.379,18 | 533.379,18 |
| | | | | | | **543.047,68** | **543.047,68** |

☑ (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0036)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 09:40:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 09:39:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação de Receitas por Forma de Lançamento

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 80.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 10.352,95 | 10.352,95 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 6.500.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 533.379,18 | 533.379,18 |
| | | | | | | **543.732,13** | **543.732,13** |

☑ (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0036)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 09:40:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 09:39:23 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação de Receitas por Forma de Lançamento

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 80.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 14.629,83 | 14.629,83 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 6.500.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 533.379,18 | 533.379,18 |
| | | | | | | **548.009,01** | **548.009,01** |

☑ (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0036)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 09:40:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 09:39:23 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação de Receitas por Forma de Lançamento

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | Recurso | | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Conta | Prev. Inicial | Cód. Fonte | Cód. Fonte STN | Cód. Aplicação | Lançamento | Valor |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 80.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 14.793,78 | 14.793,78 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 6.500.000,00 | 1.600.0000 | 1.600.0000 | 000.0036 | 545.519,27 | 545.519,27 |
| | | | | | | **560.313,05** | **560.313,05** |

☑ (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0036)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 09:40:48 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 09:39:24 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 666.920,17 |
| | | | | | | | **666.920,17** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0036)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 09:40:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 09:39:24 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.297.107,24** | **818.940.881,44** | **818.940.881,44** | | **423.643.774,20** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.048.269,17 | 2.048.269,17 | | 1.248.269,17 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.940.202,96 | 3.940.202,96 | | 3.140.202,96 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 151.744,39 | 151.744,39 | | 71.744,39 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.800,05 | 27.800,05 | | 22.800,05 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 137.754,82 | 137.754,82 | | 37.754,82 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 294.415,75 | 294.415,75 | | 244.415,75 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.216.129,96 | 1.216.129,96 | | 1.166.129,96 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 823.079,68 | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 676.692,09 | 676.692,09 | | 626.692,09 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estado | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.308,12 | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | 373.781,46 | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 44.530,60 | 193.286,09 | 193.286,09 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 295,86 | 1.281,19 | 1.281,19 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.093.964,35 | 1.093.964,35 | | 1.079.964,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 602.941,55 | 602.941,55 | | 592.941,55 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 491.022,80 | 491.022,80 | | 487.022,80 |



Anexo (1043951) SEI 25.04962/2024-0 / pg. 20

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **805.860.466,58** | **805.860.466,58** | | **414.879.739,95** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **718.356.393,09** | **718.356.393,09** | | **409.769.393,09** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **718.356.393,09** | **718.356.393,09** | | **409.769.393,09** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 718.356.393,09 | 718.356.393,09 | | 409.775.393,09 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 192.899.439,05 | 192.899.439,05 | | 122.899.439,05 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.685.976,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 423.487.437,55 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 423.487.437,55 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 423.487.437,55 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.692.098,52 | 26.692.098,52 | | 26.691.098,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.110.346,86** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **87.504.073,49** | **87.504.073,49** | | **5.114.346,86** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.504.073,49 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 76.262.648,38 | 76.262.648,38 | | 16.262.648,38 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.413.107,24 | 821.016.441,44 | 821.016.441,44 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **245.251.424,48** | **245.251.424,48** | | |
| | **Consignações** | | | | | **80.853.783,16** | **80.853.783,16** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.335.436,42 | 10.335.436,42 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 370,32 | 370,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.208,39 | 5.208,39 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 459.048,50 | 459.048,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.235,45 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 134.908,03 | 134.908,03 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 9.545.376,83 | 9.545.376,83 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.172.439,84 | 11.172.439,84 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.483.061,29 | 1.483.061,29 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.936.710,76 | 1.936.710,76 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 270.533,36 | 270.533,36 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 235.053,19 | 235.053,19 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 178.258,23 | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 340.115,14 | 340.115,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 109.811,85 | 109.811,85 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 115.724,99 | 115.724,99 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 24.232,89 | 24.232,89 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 3.812.912,28 | 3.812.912,28 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.313.157,92 | 1.313.157,92 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 13.598.259,90 | 13.598.259,90 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.017.954,54 | 1.017.954,54 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.569,37 | 1.569,37 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.393.351,97 | 1.393.351,97 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.389,67 | 105.389,67 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 75.848,37 | 75.848,37 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 400.954,25 | 400.954,25 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 182.673,48 | 182.673,48 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 81.144,84 | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.398.919,78 | 9.398.919,78 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 46.167,56 | 46.167,56 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.255.801,24 | 1.255.801,24 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 797.845,29 | 797.845,29 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 913.376,64 | 913.376,64 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 44.929,09 | 44.929,09 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.538,41 | 34.538,41 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 29.023,11 | 29.023,11 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.604,18 | 6.604,18 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290.648,49 | 290.648,49 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.275,95 | 1.275,95 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.525,40 | 4.525,40 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 520.724,18 | 520.724,18 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 392.409,70 | 392.409,70 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.915,00 | 9.915,00 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.254,28 | 15.254,28 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 435,84 | 435,84 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 30.074,20 | 30.074,20 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.630,48 | 9.630,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 55.194,78 | 55.194,78 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142.425,58 | 142.425,58 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.646.836,19 | 1.646.836,19 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 108.613,60 | 108.613,60 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399.949,65 | 399.949,65 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 811.568,50 | 811.568,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 965.493,87 | 965.493,87 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.307,82 | 2.307,82 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 316.084,68 | 316.084,68 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 200.838,59 | 200.838,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 17.420,09 | 17.420,09 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.802,57 | 15.802,57 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.854,83 | 1.854,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178,50 | 178,50 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.407,02 | 13.407,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.513,44 | 9.513,44 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.156,17 | 5.156,17 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **77.908,18** | **77.908,18** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 27.432,00 | 27.432,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 17.466,29 | 17.466,29 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 33.009,89 | 33.009,89 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **164.319.733,14** | **164.319.733,14** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 30.088.144,17 | 30.088.144,17 | | 3.088.144,17 |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 114.643.896,48 | 114.643.896,48 | 10.051.718,52 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 245.251.424,48 | 245.251.424,48 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 09:40:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 09:39:25 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0036 - Assistência Farmacêutica)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | 548.500,00 | **6.582.000,00** |
| **Arrecadação** | 541.237,18 | 541.212,42 | 2.076.700,25 | 556.309,63 | 551.676,01 | 542.778,16 | 594.583,05 | 543.047,68 | 543.732,13 | 548.009,01 | 560.313,05 | 666.920,17 | **8.266.518,74** |
| **Totais** | **- 7.262,82** | **- 7.287,58** | **1.528.200,25** | **7.809,63** | **3.176,01** | **-5.721,84** | **46.083,05** | **-5.452,32** | **-4.767,87** | **-490,99** | **11.813,05** | **118.420,17** | **1.684.518,74** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Dezembro/2024 (A) | 8.266.518,74 |
| Total Arrecadado | 8.266.518,74 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 6.582.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 8.266.518,74 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (E) = B-A** | **1.684.518,74** |

**São Gonçalo, 23 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 09:39:25 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 80.000,00 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 6.500.000,00 |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **6.582.000,00** |

☑ (Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Aplicação = 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 09:40:51 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRIVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 09:39:26 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 151.744,39 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 8.114.774,35 |
| | | | | | | | **8.266.518,74** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0036)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 09:40:51 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 09:39:26 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.858,00 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 43.471,98 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 24.627,08 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 3.272.188,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **60.143.152,65** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.833,24 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 46.461,16 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.383,72 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.932.916,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.027.801,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 24.546,07 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 39.906,84 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.360,88 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.436.690,41 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 2.052.154,18 |
| | | | | | | | **32.108.000,16** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 22.930,45 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 51.766,88 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 14.384,06 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.178.004,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| | | | | | | | **33.204.373,85** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 18.296,83 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | -172.252,11 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.057,82 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.073.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **76.176.544,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.398,98 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.530,33 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.899,17 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **140.776.317,50** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 491.458,65 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 11.435,76 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.906,45 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.143,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 13.223.413,76 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.958.332,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 583.147,29 |
| | | | | | | | **79.359.709,15** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 230.300,07 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 598.434,16 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.668,50 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.524,07 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 7.836,44 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.458.278,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.068.168,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **34.332.728,39** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 129.951,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 483.978,51 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 10.352,95 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.237,23 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 9.590,38 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.219.650,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.704.732,60 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.108.122,41** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** t | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 121.570,91 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.502.600,01 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 575.153,19 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 14.629,83 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.657,83 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.307,65 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **34.401.227,56** |

b (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.13 11:13:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.13 11:12:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 49.134,83 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.451.843,01 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 372.493,55 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.963.056,49 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 14.793,78 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 545.519,27 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 2.589,39 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 12.163,65 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **36.424.844,43** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 13:03:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 12:53:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 20.260.082,76 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 38.904.818,83 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 666.920,17 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 4.180.981,66 |
| | | | | | | | **64.012.803,42** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 10:16:21 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 10:15:16 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 2.048.269,17 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 192.899.439,05 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 3.940.202,96 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 423.487.437,55 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 151.744,39 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 8.114.774,35 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 27.800,05 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 137.754,82 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 28.153.534,67 |
| | | | | | | | **661.075.624,63** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 10:16:26 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 10:15:20 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Dezembro** - 01/12/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.297.107,24** | **75.880.065,10** | **818.940.881,44** | | **423.643.774,20** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 2.048.269,17 | | 1.248.269,17 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 3.940.202,96 | | 3.140.202,96 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 151.744,39 | | 71.744,39 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 27.800,05 | | 22.800,05 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 137.754,82 | | 37.754,82 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 294.415,75 | | 244.415,75 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 1.216.129,96 | | 1.166.129,96 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 676.692,09 | | 626.692,09 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estado | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 44.530,60 | | 193.286,09 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 295,86 | | 1.281,19 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | 1.093.964,35 | | 1.079.964,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 602.941,55 | | 592.941,55 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 491.022,80 | | 487.022,80 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Dezembro** - 01/12/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **75.880.065,10** | **805.860.466,58** | | **414.879.739,95** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **74.014.737,98** | **718.356.393,09** | | **409.769.393,09** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **74.014.737,98** | **718.356.393,09** | | **409.769.393,09** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 74.014.737,98 | 718.356.393,09 | | 409.775.393,09 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 26.153.770,76 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 26.153.770,76 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 20.260.082,76 | 192.899.439,05 | | 122.899.439,05 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 5.893.688,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 38.904.818,83 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 38.904.818,83 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 38.904.818,83 | 423.487.437,55 | | 248.487.437,55 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 4.180.981,66 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 4.180.981,66 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 4.180.981,66 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 666.920,17 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 666.920,17 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 666.920,17 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 4.108.246,56 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 4.108.246,56 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.108.246,56 | 26.692.098,52 | | 26.691.098,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Dezembro** - 01/12/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **1.865.327,12** | **87.504.073,49** | | **5.110.346,86** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **1.865.327,12** | **87.504.073,49** | | **5.114.346,86** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 1.865.327,12 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 1.865.327,12 | 87.504.073,49 | | 5.114.346,86 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 1.865.327,12 | 76.262.648,38 | | 16.262.648,38 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Dezembro** - 01/12/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.413.107,24 | 75.880.065,10 | 821.016.441,44 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Dezembro** - 01/12/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **15.403.812,20** | **245.361.965,09** | | |
| | **Consignações** | | | | | **4.574.269,28** | **80.964.323,77** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.486.460,56 | 10.335.436,42 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 30,86 | 370,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 74,93 | 5.208,39 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 114.555,00 | 459.048,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 216,52 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 66.084,06 | 200.992,09 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 526.197,46 | 9.545.376,83 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | | 11.172.439,84 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 216.893,79 | 1.483.061,29 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 7.644,40 | 1.936.710,76 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | | 270.533,36 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | | 235.053,19 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | | 178.258,23 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 36.487,10 | 340.115,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 23.887,49 | 109.811,85 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 19.779,33 | 115.724,99 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 14.418,34 | 38.651,23 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 116.441,05 | 3.812.912,28 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 6.124,38 | 1.313.157,92 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | | 13.598.259,90 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 64.226,87 | 1.017.954,54 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 13,54 | 1.569,37 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 7.192,92 | 1.393.351,97 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 258,35 | 105.389,67 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | | 75.848,37 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 17.186,66 | 400.954,25 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | | 182.673,48 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | | 81.144,84 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.172.186,18 | 9.398.919,78 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 30.038,21 | 76.205,77 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 2.508,46 | 1.255.801,24 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 40.485,72 | 797.845,29 | | |

**Período: Dezembro** - 01/12/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 36.800,15 | 913.376,64 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 4.614,41 | 44.929,09 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | | 34.538,41 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | | 29.023,11 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | | 6.604,18 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 25.714,70 | 290.648,49 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.053,15 | 1.275,95 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 375,72 | 4.525,40 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 66.093,96 | 520.724,18 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 32.805,90 | 392.409,70 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.596,70 | 9.915,00 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.271,19 | 15.254,28 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 36,32 | 435,84 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.425,99 | 30.074,20 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 758,00 | 9.630,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 10.810,91 | 55.194,78 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.823,19 | 142.425,58 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 127.140,33 | 1.646.836,19 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 8.707,07 | 108.613,60 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 30.119,62 | 399.949,65 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 74.877,27 | 811.568,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 104.513,78 | 965.493,87 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 194,95 | 2.307,82 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 31.886,15 | 316.084,68 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 22.140,12 | 200.838,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 3.317,02 | 17.420,09 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.821,80 | 15.802,57 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 249,06 | 1.854,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 17,85 | 178,50 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.218,82 | 13.407,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.456,72 | 9.513,44 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.036,25 | 5.156,17 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **1.346,52** | **77.908,18** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.346,52 | 27.432,00 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | | 17.466,29 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Dezembro** - 01/12/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | | 33.009,89 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **10.828.196,40** | **164.319.733,14** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 3.302.586,45 | 30.088.144,17 | | 3.088.144,17 |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 202 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 7.525.609,95 | 114.643.896,48 | 10.051.718,52 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 15.403.812,20 | 245.361.965,09 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 10:16:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 10:15:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 80.000,00 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 5.000,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 100.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 21.000.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)



Anexo (1043952) SEI 25.04962/2024-0 / pg. 50

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 6.500.000,00 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 74.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | (Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **274.369.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:31 -03:00



Anexo (1043952) SEI 25.04962/2024-0 / pg. 52

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Classificação Instit...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.518.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.284.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 38.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.730.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 300.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Classificação Instit...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.660.943,45 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.600.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 390 | 2024 | 28/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 120.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.400.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Classificação Instit...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| 403 | 2024 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.600.0000 \| 000.0038 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.500.000,00 |
| 428 | 2024 | 20/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 430 | 2024 | 24/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.000,00 |
| 444 | 2024 | 02/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 400.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.296.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Classificação Instit...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.800.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.245.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.093.188,05 |
| 482 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.214.988,23 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.950.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 139.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.673.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.138.328,66 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.113.233,38 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Classificação Instit...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.430.000,00 |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.555.000,00 |
| 533 | 2024 | 29/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.256.105,07 |
| 556 | 2024 | 11/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.600.0000 \| 000.0038 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.089.171,18 |
| 559 | 2024 | 12/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.656.085,79 |
| 585 | 2024 | 19/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.197.838,75 |
| 590 | 2024 | 20/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 590 | 2024 | 20/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.500.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **341.701.982,56** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Classificação Instit...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 10:16:28 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 10:15:21 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (1.600.0000 - Bloco Manutenção das Ações em Serviços Públicos de Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | **274.369.000,00** |
| **Arrecadação** | 60.143.152,65 | 35.027.801,11 | 32.108.000,16 | 33.204.373,85 | 76.176.544,00 | 140.776.317,50 | 79.359.709,15 | 34.332.728,39 | 35.108.122,41 | 34.401.227,56 | 36.424.844,43 | 64.012.803,42 | **661.075.624,63** |
| **Totais** | **37.279.069,31** | **12.163.717,77** | **9.243.916,82** | **10.340.290,51** | **53.312.460,67** | **117.912.234,17** | **56.495.625,82** | **11.468.645,06** | **12.244.039,08** | **11.537.144,23** | **13.560.761,10** | **41.148.720,09** | **386.706.624,63** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a dezembro/2024 (A) | 661.075.624,63 |
| Total Arrecadado | 661.075.624,63 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 274.369.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 661.075.624,63 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = B-A** | 386.706.624,63 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 257/2024 (D)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (E)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 283/2024 (F)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (G)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 323/2024 (H)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 331/2024 (I)** | 10.300.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (J)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 352/2024 (K)** | 15.260.943,45 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (L)** | 33.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 390/2024 (M)** | 120.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 397/2024 (N)** | 16.400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 402/2024 (O)** | 32.800.100,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 403/2024 (J)** | 4.500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 428/2024 (K)** | 1.500.000,00 |

| | |
|---|---|
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 430/2024 (L)** | 500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 444/2024 (M)** | 400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 455/2024 (N)** | 7.496.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 481/2024 (O)** | 24.338.188,05 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 482/2024 (P)** | 9.214.988,23 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 502/2024 (Q)** | 19.013.562,04 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 509/2024 (R)** | 5.985.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 533/2024 (S)** | 2.256.105,07 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 556/2024 (T)** | 1.089.171,18 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 559/2024 (U)** | 3.656.085,79 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 585/2024 (V)** | 1.197.838,75 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 590/2024 (X)** | 10.500.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar V = C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R** | **45.004.642,07** |

**São Gonçalo, 23 de dezembro de 2024.**

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (1.600.0000 - Bloco Manutenção das Ações em Serviços Públicos de Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | **274.369.000,00** |
| **Arrecadação** | 60.143.152,65 | 35.027.801,11 | 32.108.000,16 | 33.204.373,85 | 76.176.544,00 | 140.776.317,50 | 79.359.709,15 | 34.332.728,39 | 35.108.122,41 | 34.401.227,56 | 36.424.844,43 | 64.012.803,42 | **661.075.624,63** |
| **Totais** | **37.279.069,31** | **12.163.717,77** | **9.243.916,82** | **10.340.290,51** | **53.312.460,67** | **117.912.234,17** | **56.495.625,82** | **11.468.645,06** | **12.244.039,08** | **11.537.144,23** | **13.560.761,10** | **41.148.720,09** | **386.706.624,63** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a dezembro/2024 (A) | 661.075.624,63 |
| Total Arrecadado | 661.075.624,63 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 274.369.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 661.075.624,63 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = B-A** | 386.706.624,63 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 257/2024 (D)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (E)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 283/2024 (F)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (G)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 323/2024 (H)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 331/2024 (I)** | 10.300.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (J)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 352/2024 (K)** | 15.260.943,45 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (L)** | 33.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 390/2024 (M)** | 120.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 397/2024 (N)** | 16.400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 402/2024 (O)** | 32.800.100,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 403/2024 (J)** | 4.500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 428/2024 (K)** | 1.500.000,00 |

| | |
|---|---|
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 430/2024 (L)** | 500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 444/2024 (M)** | 400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 455/2024 (N)** | 7.496.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 481/2024 (O)** | 24.338.188,05 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 482/2024 (P)** | 9.214.988,23 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 502/2024 (Q)** | 19.013.562,04 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 509/2024 (R)** | 5.985.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 533/2024 (S)** | 2.256.105,07 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 556/2024 (T)** | 1.089.171,18 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 559/2024 (U)** | 3.656.085,79 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 585/2024 (V)** | 1.197.838,75 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 590/2024 (X)** | 10.500.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar V = C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R** | **45.004.642,07** |

**São Gonçalo, 23 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 10:15:22 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 020/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 500.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0000 – Aplicação Geral / 0045 – Recursos Educação / 0046 – Recursos Saúde**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidades provenientes de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a dezembro de 2024 (data base 26/12/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 26/12/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.0000 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 000.0000 - Aplicação Geral | 498.782.562,00 | 501.005.594,30 | - | 2.223.032,30 |
| | 000.0045 - Recursos Educação | 207.451.344,00 | 207.960.885,50 | - | 509.541,50 |
| | 000.0046 - Recursos Saúde | 124.695.615,00 | 122.905.208,83 | - | - 1.790.406,17 |
| | | | | | |
| | 000.0045 - Dedução FUNDEB | - 92.349.686,00 | - 80.927.945,80 | - | 11.421.740,20 |
| | | | | | |
| **TOTAL GERAL DA FR 500.0000** | | **738.579.835,00** | **750.943.742,83** | **-** | **12.363.907,83** |

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 26 de dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 26/12/2024 12:32:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexo s/n AnaliseContabil020-2024-E(1045598)Arrecadacao-SEI 06-5304/2024-5 / pg. 5 SEI 04.05475/2024-6 / pg. 2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

26/12/2024
10:34:38

**Exercício de 2024**

**Período:** 01/12/2024 a 26/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 55.690.421,00 | 55.690.421,00 | 3.162.872,01 | 50.730.406,97 | 4.960.014,03 | |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 1.500.0000 | .0045 | 23.240.341,00 | 23.240.341,00 | 1.317.863,30 | 21.137.669,79 | 2.102.671,21 | |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.1.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 13.922.604,00 | 13.922.604,00 | 790.717,97 | 12.682.601,35 | 1.240.002,65 | |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.2.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0000 | 444.502,00 | 444.502,00 | 51.002,80 | 298.182,48 | 146.319,52 | |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.2.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0045 | 185.209,00 | 185.209,00 | 21.251,16 | 124.242,70 | 60.966,30 | |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.2.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 111.125,00 | 111.125,00 | 12.750,72 | 74.545,74 | 36.579,26 | |
| 7 | 1.1.1.2.50.0.3.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0000 | 19.956.595,00 | 19.956.595,00 | 930.284,35 | 11.874.475,63 | 8.082.119,37 | |
| 8 | 1.1.1.2.50.0.3.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0045 | 8.315.246,00 | 8.315.246,00 | 387.618,48 | 4.947.698,81 | 3.367.547,19 | |
| 9 | 1.1.1.2.50.0.3.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0046 | 4.989.147,00 | 4.989.147,00 | 232.571,07 | 2.968.619,03 | 2.020.527,97 | |
| 10 | 1.1.1.2.50.0.4.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0000 | 2.309.219,00 | 2.309.219,00 | 535.054,97 | 3.603.968,29 | | 1.294.749,29 |
| 11 | 1.1.1.2.50.0.4.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0045 | 962.174,00 | 962.174,00 | 222.939,68 | 1.501.654,06 | | 539.480,06 |
| 12 | 1.1.1.2.50.0.4.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 577.304,00 | 577.304,00 | 133.763,85 | 900.092,29 | | 322.788,29 |
| 13 | 1.1.1.2.53.0.1.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Princi | | 1.500.0000 | .0000 | 10.434.817,00 | 10.434.817,00 | 1.121.816,84 | 15.542.140,73 | | 5.107.323,73 |
| 14 | 1.1.1.2.53.0.1.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Princi | | 1.500.0000 | .0045 | 4.347.839,00 | 4.347.839,00 | 467.423,68 | 6.475.892,18 | | 2.128.053,18 |
| 15 | 1.1.1.2.53.0.1.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Princi | | 1.500.0000 | .0046 | 2.608.704,00 | 2.608.704,00 | 280.454,15 | 3.885.534,55 | | 1.276.830,55 |
| 16 | 1.1.1.2.53.0.2.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multa | | 1.500.0000 | .0000 | 554,00 | 554,00 | 666,68 | 1.914,70 | | 1.360,70 |
| 17 | 1.1.1.2.53.0.2.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multa | | 1.500.0000 | .0045 | 230,00 | 230,00 | 277,78 | 797,79 | | 567,79 |
| 18 | 1.1.1.2.53.0.2.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multa | | 1.500.0000 | .0046 | 138,00 | 138,00 | 166,66 | 478,70 | | 340,70 |
| 19 | 1.1.1.2.53.0.3.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Dívid | | 1.500.0000 | .0000 | 721,00 | 721,00 | | | 721,00 | |
| 20 | 1.1.1.2.53.0.3.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Dívid | | 1.500.0000 | .0045 | 299,00 | 299,00 | | | 299,00 | |
| 21 | 1.1.1.2.53.0.3.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Dívid | | 1.500.0000 | .0046 | 179,00 | 179,00 | | | 179,00 | |
| 22 | 1.1.1.2.53.0.4.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Dívid | | 1.500.0000 | .0000 | 721,00 | 721,00 | | | 721,00 | |
| 23 | 1.1.1.2.53.0.4.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Dívid | | 1.500.0000 | .0045 | 299,00 | 299,00 | | | 299,00 | |
| 24 | 1.1.1.2.53.0.4.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Dívid | | 1.500.0000 | .0046 | 179,00 | 179,00 | | | 179,00 | |
| 25 | 1.1.1.3.03.1.1.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - Folha de Pessoal | | 1.500.0000 | .0000 | 27.288.787,00 | 27.288.787,00 | 6.821.777,24 | 38.864.679,17 | | 11.575.892,17 |
| 26 | 1.1.1.3.03.1.1.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - Folha de Pessoal | | 1.500.0000 | .0045 | 11.370.327,00 | 11.370.327,00 | 2.830.240,91 | 16.181.448,26 | | 4.811.121,26 |
| 27 | 1.1.1.3.03.1.1.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - Folha de Pessoal | | 1.500.0000 | .0046 | 6.822.195,00 | 6.822.195,00 | 1.698.031,36 | 9.708.755,18 | | 2.886.560,18 |
| 28 | 1.1.1.3.03.1.1.02.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - Outros Recolhimentos | | 1.500.0000 | .0000 | 3.144.149,00 | 3.144.149,00 | 909.328,80 | 4.493.426,18 | | 1.349.277,18 |
| 29 | 1.1.1.3.03.1.1.02.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - Outros Recolhimentos | | 1.500.0000 | .0045 | 1.310.061,00 | 1.310.061,00 | 378.887,00 | 1.872.261,01 | | 562.200,01 |
| 30 | 1.1.1.3.03.1.1.02.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - Outros Recolhimentos | | 1.500.0000 | .0046 | 786.037,00 | 786.037,00 | 227.332,20 | 1.123.356,55 | | 337.319,55 |
| 31 | 1.1.1.3.03.1.1.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - IR Pessoa Física | | 1.500.0000 | .0000 | 600,00 | 600,00 | 38.014,61 | 268.493,97 | | 267.893,97 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.1.1.3.03.1.1.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - IR Pessoa Física | | 1.500.0000 | .0045 | 250,00 | 250,00 | 15.839,45 | 111.872,57 | | 111.622,57 |
| 33 | 1.1.1.3.03.1.1.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - IR Pessoa Física | | 1.500.0000 | .0046 | 150,00 | 150,00 | 9.503,65 | 67.123,43 | | 66.973,43 |
| 34 | 1.1.1.3.03.1.1.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - IR Pessoa Jurídica | | 1.500.0000 | .0000 | 600,00 | 600,00 | 709.369,04 | 18.771.138,24 | | 18.770.538,24 |
| 35 | 1.1.1.3.03.1.1.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - IR Pessoa Jurídica | | 1.500.0000 | .0045 | 250,00 | 250,00 | 295.570,54 | 7.821.309,73 | | 7.821.059,73 |
| 36 | 1.1.1.3.03.1.1.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - IR Pessoa Jurídica | | 1.500.0000 | .0046 | 150,00 | 150,00 | 177.342,37 | 4.692.785,52 | | 4.692.635,52 |
| 37 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 65.644.478,00 | 65.644.478,00 | 6.055.782,11 | 68.871.060,72 | | 3.226.582,72 |
| 38 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 1.500.0000 | .0045 | 27.351.865,00 | 27.351.865,00 | 2.523.242,59 | 28.696.275,52 | | 1.344.410,52 |
| 39 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 16.411.119,00 | 16.411.119,00 | 1.513.945,57 | 17.217.765,20 | | 806.646,20 |
| 40 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 1.491.964,00 | 1.491.964,00 | 44.527,09 | 552.442,75 | 939.521,25 | |
| 41 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Principal | | 1.500.0000 | .0045 | 621.650,00 | 621.650,00 | 18.552,94 | 230.184,41 | 391.465,59 | |
| 42 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 372.989,00 | 372.989,00 | 11.131,75 | 138.110,72 | 234.878,28 | |
| 43 | 1.1.1.4.51.1.1.03.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN do Super Simples - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 18.810.599,00 | 18.810.599,00 | 2.341.642,92 | 25.740.482,78 | | 6.929.883,78 |
| 44 | 1.1.1.4.51.1.1.03.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN do Super Simples - Principal | | 1.500.0000 | .0045 | 7.837.749,00 | 7.837.749,00 | 975.684,57 | 10.725.201,60 | | 2.887.452,60 |
| 45 | 1.1.1.4.51.1.1.03.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN do Super Simples - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 4.702.649,00 | 4.702.649,00 | 585.410,73 | 6.435.093,81 | | 1.732.444,81 |
| 46 | 1.1.1.4.51.1.2.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0000 | 21.193,00 | 21.193,00 | 11.728,49 | 79.015,32 | | 57.822,32 |
| 47 | 1.1.1.4.51.1.2.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0045 | 8.829,00 | 8.829,00 | 4.886,87 | 32.923,03 | | 24.094,03 |
| 48 | 1.1.1.4.51.1.2.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 5.297,00 | 5.297,00 | 2.932,17 | 19.754,20 | | 14.457,20 |
| 49 | 1.1.1.4.51.1.2.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0000 | 573,00 | 573,00 | 5,38 | 1.133,33 | | 560,33 |
| 50 | 1.1.1.4.51.1.2.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0045 | 238,00 | 238,00 | 2,24 | 472,20 | | 234,20 |
| 51 | 1.1.1.4.51.1.2.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 142,00 | 142,00 | 1,34 | 283,33 | | 141,33 |
| 52 | 1.1.1.4.51.1.3.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0000 | 3.726.721,00 | 3.726.721,00 | 425.625,72 | 7.559.434,38 | | 3.832.713,38 |
| 53 | 1.1.1.4.51.1.3.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0045 | 1.552.799,00 | 1.552.799,00 | 177.344,07 | 3.149.764,93 | | 1.596.965,93 |
| 54 | 1.1.1.4.51.1.3.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0046 | 931.679,00 | 931.679,00 | 106.406,38 | 1.889.858,57 | | 958.179,57 |
| 55 | 1.1.1.4.51.1.3.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0000 | 25.481,00 | 25.481,00 | | | 25.481,00 | |
| 56 | 1.1.1.4.51.1.3.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0045 | 10.615,00 | 10.615,00 | | | 10.615,00 | |
| 57 | 1.1.1.4.51.1.3.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0046 | 6.368,00 | 6.368,00 | | | 6.368,00 | |
| 58 | 1.1.1.4.51.1.4.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0000 | 1.243.615,00 | 1.243.615,00 | 162.236,06 | 1.617.965,27 | | 374.350,27 |
| 59 | 1.1.1.4.51.1.4.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0045 | 518.172,00 | 518.172,00 | 67.598,43 | 674.152,56 | | 155.980,56 |
| 60 | 1.1.1.4.51.1.4.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 310.903,00 | 310.903,00 | 40.559,11 | 404.491,50 | | 93.588,50 |
| 61 | 1.1.1.4.51.1.4.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0000 | 1.109,00 | 1.109,00 | | | 1.109,00 | |
| 62 | 1.1.1.4.51.1.4.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0045 | 461,00 | 461,00 | | | 461,00 | |
| 63 | 1.1.1.4.51.1.4.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 276,00 | 276,00 | | | 276,00 | |
| 192 | 1.7.1.1.51.1.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 9.5 | 1.500.0000 | .0045 | -17.431.550,00 | -17.431.550,00 | -1.545.386,63 | -23.288.709,01 | | -5.857.159,01 |
| 190 | 1.7.1.1.51.1.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 52.294.655,00 | 52.294.655,00 | 4.636.159,92 | 69.866.128,02 | | 17.571.473,02 |
| 191 | 1.7.1.1.51.1.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 1.500.0000 | .0045 | 21.789.437,00 | 21.789.437,00 | 1.931.733,30 | 29.110.886,65 | | 7.321.449,65 |
| 193 | 1.7.1.1.51.1.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 13.073.662,00 | 13.073.662,00 | 1.159.039,96 | 17.466.531,61 | | 4.392.869,61 |
| 194 | 1.7.1.1.51.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 9.428.855,00 | 9.428.855,00 | 3.981.049,19 | 9.351.395,27 | 77.459,73 | |
| 195 | 1.7.1.1.51.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | | 1.500.0000 | .0045 | 3.928.691,00 | 3.928.691,00 | 1.327.016,40 | 3.117.131,76 | 811.559,24 | |
| 196 | 1.7.1.1.51.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 2.357.214,00 | 2.357.214,00 | 0,01 | 0,03 | 2.357.213,97 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 1.7.1.1.52.0.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 9.5 | 1.500.0000 | .0045 | -3.807,00 | -3.807,00 | -309,93 | -11.236,29 | | -7.429,29 |
| 197 | 1.7.1.1.52.0.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 11.425,00 | 11.425,00 | 929,79 | 33.708,93 | | 22.283,93 |
| 198 | 1.7.1.1.52.0.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 1.500.0000 | .0045 | 4.758,00 | 4.758,00 | 387,42 | 14.045,44 | | 9.287,44 |
| 200 | 1.7.1.1.52.0.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 2.855,00 | 2.855,00 | 232,44 | 8.427,20 | | 5.572,20 |
| 228 | 1.7.2.1.50.0.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 9.5 | 1.500.0000 | .0045 | -59.211.923,00 | -59.211.923,00 | -3.779.374,63 | -39.430.407,03 | -19.781.515,97 | |
| 226 | 1.7.2.1.50.0.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 179.642.774,00 | 179.642.774,00 | 11.338.123,87 | 118.291.220,96 | 61.351.553,04 | |
| 227 | 1.7.2.1.50.0.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | 1.500.0000 | .0045 | 74.440.460,00 | 74.440.460,00 | 4.724.218,28 | 49.288.008,76 | 25.152.451,24 | |
| 229 | 1.7.2.1.50.0.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 44.910.693,00 | 44.910.693,00 | 2.834.530,96 | 29.572.805,26 | 15.337.887,74 | |
| 232 | 1.7.2.1.51.0.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 9.5 | 1.500.0000 | .0045 | -14.375.042,00 | -14.375.042,00 | -660.986,65 | -16.898.976,27 | | -2.523.934,27 |
| 230 | 1.7.2.1.51.0.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 43.185.341,00 | 43.185.341,00 | 1.982.959,92 | 50.696.928,74 | | 7.511.587,74 |
| 231 | 1.7.2.1.51.0.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 1.500.0000 | .0045 | 17.993.891,00 | 17.993.891,00 | 826.233,30 | 21.123.720,33 | | 3.129.829,33 |
| 233 | 1.7.2.1.51.0.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 10.796.335,00 | 10.796.335,00 | 495.739,98 | 12.674.232,18 | | 1.877.897,18 |
| 236 | 1.7.2.1.52.0.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 9.5 | 1.500.0000 | .0045 | -1.327.364,00 | -1.327.364,00 | -125.750,04 | -1.298.617,20 | -28.746,80 | |
| 234 | 1.7.2.1.52.0.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 3.982.093,00 | 3.982.093,00 | 377.250,11 | 3.895.851,47 | 86.241,53 | |
| 235 | 1.7.2.1.52.0.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 1.500.0000 | .0045 | 1.659.204,00 | 1.659.204,00 | 157.187,55 | 1.623.271,41 | 35.932,59 | |
| 237 | 1.7.2.1.52.0.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 995.522,00 | 995.522,00 | 94.312,53 | 973.962,88 | 21.559,12 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 738.579.835,00 | 738.579.835,00 | 68.605.276,90 | 750.943.742,83 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

26/12/2024
10:34:38

**Exercício de 2024**

**Período:** 01/12/2024 a 26/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 55.690.421,00 | 55.690.421,00 | 3.162.872,01 | 50.730.406,97 | 4.960.014,03 | |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.2.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0000 | 444.502,00 | 444.502,00 | 51.002,80 | 298.182,48 | 146.319,52 | |
| 7 | 1.1.1.2.50.0.3.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0000 | 19.956.595,00 | 19.956.595,00 | 930.284,35 | 11.874.475,63 | 8.082.119,37 | |
| 10 | 1.1.1.2.50.0.4.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0000 | 2.309.219,00 | 2.309.219,00 | 535.054,97 | 3.603.968,29 | | 1.294.749,29 |
| 13 | 1.1.1.2.53.0.1.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Princip | | 1.500.0000 | .0000 | 10.434.817,00 | 10.434.817,00 | 1.121.816,84 | 15.542.140,73 | | 5.107.323,73 |
| 16 | 1.1.1.2.53.0.2.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas | | 1.500.0000 | .0000 | 554,00 | 554,00 | 666,68 | 1.914,70 | | 1.360,70 |
| 19 | 1.1.1.2.53.0.3.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Dívida | | 1.500.0000 | .0000 | 721,00 | 721,00 | | | 721,00 | |
| 22 | 1.1.1.2.53.0.4.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Dívida | | 1.500.0000 | .0000 | 721,00 | 721,00 | | | 721,00 | |
| 25 | 1.1.1.3.03.1.1.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - Folha de Pessoal | | 1.500.0000 | .0000 | 27.288.787,00 | 27.288.787,00 | 6.821.777,24 | 38.864.679,17 | | 11.575.892,17 |
| 28 | 1.1.1.3.03.1.1.02.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - Outros Recolhimentos | | 1.500.0000 | .0000 | 3.144.149,00 | 3.144.149,00 | 909.328,80 | 4.493.426,18 | | 1.349.277,18 |
| 31 | 1.1.1.3.03.1.1.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - IR Pessoa Física | | 1.500.0000 | .0000 | 600,00 | 600,00 | 38.014,61 | 268.493,97 | | 267.893,97 |
| 34 | 1.1.1.3.03.1.1.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - IR Pessoa Jurídica | | 1.500.0000 | .0000 | 600,00 | 600,00 | 709.369,04 | 18.771.138,24 | | 18.770.538,24 |
| 37 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 65.644.478,00 | 65.644.478,00 | 6.055.782,11 | 68.871.060,72 | | 3.226.582,72 |
| 40 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 1.491.964,00 | 1.491.964,00 | 44.527,09 | 552.442,75 | 939.521,25 | |
| 43 | 1.1.1.4.51.1.1.03.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN do Super Simples - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 18.810.599,00 | 18.810.599,00 | 2.341.642,92 | 25.740.482,78 | | 6.929.883,78 |
| 46 | 1.1.1.4.51.1.2.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0000 | 21.193,00 | 21.193,00 | 11.728,49 | 79.015,32 | | 57.822,32 |
| 49 | 1.1.1.4.51.1.2.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0000 | 573,00 | 573,00 | 5,38 | 1.133,33 | | 560,33 |
| 52 | 1.1.1.4.51.1.3.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0000 | 3.726.721,00 | 3.726.721,00 | 425.625,72 | 7.559.434,38 | | 3.832.713,38 |
| 55 | 1.1.1.4.51.1.3.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0000 | 25.481,00 | 25.481,00 | | | 25.481,00 | |
| 58 | 1.1.1.4.51.1.4.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0000 | 1.243.615,00 | 1.243.615,00 | 162.236,06 | 1.617.965,27 | | 374.350,27 |
| 61 | 1.1.1.4.51.1.4.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0000 | 1.109,00 | 1.109,00 | | | 1.109,00 | |
| 190 | 1.7.1.1.51.1.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 52.294.655,00 | 52.294.655,00 | 4.636.159,92 | 69.866.128,02 | | 17.571.473,02 |
| 194 | 1.7.1.1.51.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 9.428.855,00 | 9.428.855,00 | 3.981.049,19 | 9.351.395,27 | 77.459,73 | |
| 197 | 1.7.1.1.52.0.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 11.425,00 | 11.425,00 | 929,79 | 33.708,93 | | 22.283,93 |
| 226 | 1.7.2.1.50.0.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 179.642.774,00 | 179.642.774,00 | 11.338.123,87 | 118.291.220,96 | 61.351.553,04 | |
| 230 | 1.7.2.1.51.0.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 43.185.341,00 | 43.185.341,00 | 1.982.959,92 | 50.696.928,74 | | 7.511.587,74 |
| 234 | 1.7.2.1.52.0.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 1.500.0000 | .0000 | 3.982.093,00 | 3.982.093,00 | 377.250,11 | 3.895.851,47 | 86.241,53 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 498.782.562,00 | 498.782.562,00 | 45.638.207,91 | 501.005.594,30 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

26/12/2024
10:34:38

**Exercício de 2024**

**Período:** 01/12/2024 a 26/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.1.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 13.922.604,00 | 13.922.604,00 | 790.717,97 | 12.682.601,35 | 1.240.002,65 | |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.2.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 111.125,00 | 111.125,00 | 12.750,72 | 74.545,74 | 36.579,26 | |
| 9 | 1.1.1.2.50.0.3.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0046 | 4.989.147,00 | 4.989.147,00 | 232.571,07 | 2.968.619,03 | 2.020.527,97 | |
| 12 | 1.1.1.2.50.0.4.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 577.304,00 | 577.304,00 | 133.763,85 | 900.092,29 | | 322.788,29 |
| 15 | 1.1.1.2.53.0.1.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Princip | | 1.500.0000 | .0046 | 2.608.704,00 | 2.608.704,00 | 280.454,15 | 3.885.534,55 | | 1.276.830,55 |
| 18 | 1.1.1.2.53.0.2.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas | | 1.500.0000 | .0046 | 138,00 | 138,00 | 166,66 | 478,70 | | 340,70 |
| 21 | 1.1.1.2.53.0.3.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Dívida | | 1.500.0000 | .0046 | 179,00 | 179,00 | | | 179,00 | |
| 24 | 1.1.1.2.53.0.4.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Dívida | | 1.500.0000 | .0046 | 179,00 | 179,00 | | | 179,00 | |
| 27 | 1.1.1.3.03.1.1.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - Folha de Pessoal | | 1.500.0000 | .0046 | 6.822.195,00 | 6.822.195,00 | 1.698.031,36 | 9.708.755,18 | | 2.886.560,18 |
| 30 | 1.1.1.3.03.1.1.02.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - Outros Recolhimentos | | 1.500.0000 | .0046 | 786.037,00 | 786.037,00 | 227.332,20 | 1.123.356,55 | | 337.319,55 |
| 33 | 1.1.1.3.03.1.1.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - IR Pessoa Física | | 1.500.0000 | .0046 | 150,00 | 150,00 | 9.503,65 | 67.123,43 | | 66.973,43 |
| 36 | 1.1.1.3.03.1.1.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - IR Pessoa Jurídica | | 1.500.0000 | .0046 | 150,00 | 150,00 | 177.342,37 | 4.692.785,52 | | 4.692.635,52 |
| 39 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 16.411.119,00 | 16.411.119,00 | 1.513.945,57 | 17.217.765,20 | | 806.646,20 |
| 42 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 372.989,00 | 372.989,00 | 11.131,75 | 138.110,72 | 234.878,28 | |
| 45 | 1.1.1.4.51.1.1.03.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN do Super Simples - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 4.702.649,00 | 4.702.649,00 | 585.410,73 | 6.435.093,81 | | 1.732.444,81 |
| 48 | 1.1.1.4.51.1.2.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 5.297,00 | 5.297,00 | 2.932,17 | 19.754,20 | | 14.457,20 |
| 51 | 1.1.1.4.51.1.2.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 142,00 | 142,00 | 1,34 | 283,33 | | 141,33 |
| 54 | 1.1.1.4.51.1.3.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0046 | 931.679,00 | 931.679,00 | 106.406,38 | 1.889.858,57 | | 958.179,57 |
| 57 | 1.1.1.4.51.1.3.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0046 | 6.368,00 | 6.368,00 | | | 6.368,00 | |
| 60 | 1.1.1.4.51.1.4.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 310.903,00 | 310.903,00 | 40.559,11 | 404.491,50 | | 93.588,50 |
| 63 | 1.1.1.4.51.1.4.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 276,00 | 276,00 | | | 276,00 | |
| 193 | 1.7.1.1.51.1.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 13.073.662,00 | 13.073.662,00 | 1.159.039,96 | 17.466.531,61 | | 4.392.869,61 |
| 196 | 1.7.1.1.51.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 2.357.214,00 | 2.357.214,00 | 0,01 | 0,03 | 2.357.213,97 | |
| 200 | 1.7.1.1.52.0.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 2.855,00 | 2.855,00 | 232,44 | 8.427,20 | | 5.572,20 |
| 229 | 1.7.2.1.50.0.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 44.910.693,00 | 44.910.693,00 | 2.834.530,96 | 29.572.805,26 | 15.337.887,74 | |
| 233 | 1.7.2.1.51.0.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 10.796.335,00 | 10.796.335,00 | 495.739,98 | 12.674.232,18 | | 1.877.897,18 |
| 237 | 1.7.2.1.52.0.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 995.522,00 | 995.522,00 | 94.312,53 | 973.962,88 | 21.559,12 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 10.406.876,93 | 122.905.208,83 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

26/12/2024
10:34:38

**Exercício de 2024**

**Período:** 01/12/2024 a 26/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.1.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 13.922.604,00 | 13.922.604,00 | 790.717,97 | 12.682.601,35 | 1.240.002,65 | |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.2.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 111.125,00 | 111.125,00 | 12.750,72 | 74.545,74 | 36.579,26 | |
| 9 | 1.1.1.2.50.0.3.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0046 | 4.989.147,00 | 4.989.147,00 | 232.571,07 | 2.968.619,03 | 2.020.527,97 | |
| 12 | 1.1.1.2.50.0.4.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 577.304,00 | 577.304,00 | 133.763,85 | 900.092,29 | | 322.788,29 |
| 15 | 1.1.1.2.53.0.1.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Princip | | 1.500.0000 | .0046 | 2.608.704,00 | 2.608.704,00 | 280.454,15 | 3.885.534,55 | | 1.276.830,55 |
| 18 | 1.1.1.2.53.0.2.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas | | 1.500.0000 | .0046 | 138,00 | 138,00 | 166,66 | 478,70 | | 340,70 |
| 21 | 1.1.1.2.53.0.3.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Dívida | | 1.500.0000 | .0046 | 179,00 | 179,00 | | | 179,00 | |
| 24 | 1.1.1.2.53.0.4.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Dívida | | 1.500.0000 | .0046 | 179,00 | 179,00 | | | 179,00 | |
| 27 | 1.1.1.3.03.1.1.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - Folha de Pessoal | | 1.500.0000 | .0046 | 6.822.195,00 | 6.822.195,00 | 1.698.031,36 | 9.708.755,18 | | 2.886.560,18 |
| 30 | 1.1.1.3.03.1.1.02.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - Outros Recolhimentos | | 1.500.0000 | .0046 | 786.037,00 | 786.037,00 | 227.332,20 | 1.123.356,55 | | 337.319,55 |
| 33 | 1.1.1.3.03.1.1.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - IR Pessoa Física | | 1.500.0000 | .0046 | 150,00 | 150,00 | 9.503,65 | 67.123,43 | | 66.973,43 |
| 36 | 1.1.1.3.03.1.1.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF - IR Pessoa Jurídica | | 1.500.0000 | .0046 | 150,00 | 150,00 | 177.342,37 | 4.692.785,52 | | 4.692.635,52 |
| 39 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 16.411.119,00 | 16.411.119,00 | 1.513.945,57 | 17.217.765,20 | | 806.646,20 |
| 42 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 372.989,00 | 372.989,00 | 11.131,75 | 138.110,72 | 234.878,28 | |
| 45 | 1.1.1.4.51.1.1.03.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN do Super Simples - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 4.702.649,00 | 4.702.649,00 | 585.410,73 | 6.435.093,81 | | 1.732.444,81 |
| 48 | 1.1.1.4.51.1.2.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 5.297,00 | 5.297,00 | 2.932,17 | 19.754,20 | | 14.457,20 |
| 51 | 1.1.1.4.51.1.2.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 142,00 | 142,00 | 1,34 | 283,33 | | 141,33 |
| 54 | 1.1.1.4.51.1.3.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0046 | 931.679,00 | 931.679,00 | 106.406,38 | 1.889.858,57 | | 958.179,57 |
| 57 | 1.1.1.4.51.1.3.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Dívida Ativa | | 1.500.0000 | .0046 | 6.368,00 | 6.368,00 | | | 6.368,00 | |
| 60 | 1.1.1.4.51.1.4.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 310.903,00 | 310.903,00 | 40.559,11 | 404.491,50 | | 93.588,50 |
| 63 | 1.1.1.4.51.1.4.02.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.500.0000 | .0046 | 276,00 | 276,00 | | | 276,00 | |
| 193 | 1.7.1.1.51.1.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 13.073.662,00 | 13.073.662,00 | 1.159.039,96 | 17.466.531,61 | | 4.392.869,61 |
| 196 | 1.7.1.1.51.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 2.357.214,00 | 2.357.214,00 | 0,01 | 0,03 | 2.357.213,97 | |
| 200 | 1.7.1.1.52.0.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 2.855,00 | 2.855,00 | 232,44 | 8.427,20 | | 5.572,20 |
| 229 | 1.7.2.1.50.0.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 44.910.693,00 | 44.910.693,00 | 2.834.530,96 | 29.572.805,26 | 15.337.887,74 | |
| 233 | 1.7.2.1.51.0.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 10.796.335,00 | 10.796.335,00 | 495.739,98 | 12.674.232,18 | | 1.877.897,18 |
| 237 | 1.7.2.1.52.0.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 1.500.0000 | .0046 | 995.522,00 | 995.522,00 | 94.312,53 | 973.962,88 | 21.559,12 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 10.406.876,93 | 122.905.208,83 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

26/12/2024

10:34:38

**Exercício de 2024**

**Período:** 01/12/2024 a 26/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 192 | 1.7.1.1.51.1.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 9.5 | 1.500.0000 | .0045 | -17.431.550,00 | -17.431.550,00 | -1.545.386,63 | -23.288.709,01 | | -5.857.159,01 |
| 199 | 1.7.1.1.52.0.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 9.5 | 1.500.0000 | .0045 | -3.807,00 | -3.807,00 | -309,93 | -11.236,29 | | -7.429,29 |
| 228 | 1.7.2.1.50.0.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 9.5 | 1.500.0000 | .0045 | -59.211.923,00 | -59.211.923,00 | -3.779.374,63 | -39.430.407,03 | -19.781.515,97 | |
| 232 | 1.7.2.1.51.0.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 9.5 | 1.500.0000 | .0045 | -14.375.042,00 | -14.375.042,00 | -660.986,65 | -16.898.976,27 | | -2.523.934,27 |
| 236 | 1.7.2.1.52.0.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 9.5 | 1.500.0000 | .0045 | -1.327.364,00 | -1.327.364,00 | -125.750,04 | -1.298.617,20 | -28.746,80 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | -92.349.686,00 | -92.349.686,00 | -6.111.807,88 | -80.927.945,80 | | |

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 175.802.000,00 |
| Arrecadação | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 63.082.870,81 | 24.021.573,66 | 25.188.711,11 | 24.196.831,69 | 26.335.550,04 | 41.226.952,36 | 431.541.308,71 |
| Totais | 6.625.356,79 | 10.212.901,40 | 7.028.773,86 | 10.521.296,58 | 32.080.598,06 | 73.118.892,33 | 48.432.704,14 | 9.371.406,99 | 10.538.544,45 | 9.546.665,03 | 11.685.383,38 | 26.576.785,70 | 255.739.308,71 |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a dezembro/2024 (A) | 431.541.308,71 |
| Total Arrecadado | 431.541.308,71 |

| Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 175.802.000,00 |
| Receita Arrecadada (B) | 431.541.308,71 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar C = B-A | 255.739.308,71 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (D) | 60.451.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (E) | 30.003.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (F) | 4.050.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (G) | 33.000.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 402/2024 (H) | 32.800.100,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 430/2024 (I) | 500.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 444/2024 (J) | 400.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 455/2024 (K) | 7.496.000,00 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 481/2024 (L) | 24.338.188,05 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 502/2024 (M) | 19.013.562,04 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 533/2024 (N) | 2.256.105,07 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 590/2024 (O) | 10.500.000,00 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar N = C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O | 30.931.353,55 |

**São Gonçalo, 23 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA

Anexo FORMULÁRIO (1045663) SEI 25.04969/2024-2 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| 235 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 532.798,32 | 0,00 | 532.798,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **54.640.000,00** | **77.664.402,97** | **0,00** | **132.304.402,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e emergências** | | | | | | | | | | | |
| 117 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000.000,00 | 68.155.975,46 | 0,00 | 108.155.975,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 11.000.000,00 | 32.492.232,10 | 0,00 | 43.492.232,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.587.400,00 | 44.123.151,28 | 0,00 | 92.710.551,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **99.588.400,00** | **144.770.358,84** | **0,00** | **244.358.758,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2164 - Manutenção do Programa SAMU** | | | | | | | | | | | |
| 129 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.938.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.938.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2078.2174 - Manutenção e ampliação dos serviços da área da saúde mental** | | | | | | | | | | | |

☑ (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Anexo FORMULÁRIO (1045663) SEI 25.04969/2024-2 / pg. 5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

Filtro: Movimentação até 26/12/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.0004.0011 - Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais da média e alta complexidade** | | | | | | | | | | | |
| 79 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **25.000,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2038.2137 - Manutenção de iluminação em imóveis próprios e/ou locados** | | | | | | | | | | | |
| 97 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada nas unidades** | | | | | | | | | | | |
| 106 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000.000,00 | 20.250.000,00 | 0,00 | 45.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.500.000,00 | 537.949,15 | 0,00 | 2.037.949,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 140.000,00 | 433.208,00 | 0,00 | 573.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.000.000,00 | 55.910.447,50 | 0,00 | 83.910.447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

☑ (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Anexo FORMULÁRIO (1045663) SEI 25.04969/2024-2 / pg. 6

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponivel |
| 133 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000.000,00 | 48.797,22 | 0,00 | 1.048.797,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600.000,00 | 152.874,70 | 0,00 | 752.874,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **9.600.000,00** | **201.671,92** | **0,00** | **9.801.671,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2080.2167 - Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)** | | | | | | | | | | | |
| 140 | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.000,00 | 2.206.521,43 | 0,00 | 12.206.521,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **10.000.000,00** | **2.206.521,43** | **0,00** | **12.206.521,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **175.802.000,00** | **224.807.955,16** | **0,00** | **400.609.955,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **175.802.000,00** | **224.807.955,16** | **0,00** | **400.609.955,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **175.802.000,00** | **224.807.955,16** | **0,00** | **400.609.955,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **175.802.000,00** | **224.807.955,16** | **0,00** | **400.609.955,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

☑ (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Anexo FORMULÁRIO (1045663) SEI 25.04969/2024-2 / pg. 7

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 256.131,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.858,00 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 43.471,98 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 24.627,08 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 34.729.973,40 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 3.272.188,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **60.143.152,65** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:34 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 208.384,55 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 7.833,24 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 46.461,16 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 22.383,72 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.413.374,73 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.932.916,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.027.801,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:40 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 144.541,60 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 24.546,07 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 39.906,84 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.360,88 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 5.715.859,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.436.690,41 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 2.052.154,18 |
| | | | | | | | **32.108.000,16** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:27 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 131.937,97 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 22.930,45 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 51.766,88 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 14.384,06 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 4.777.374,65 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.178.004,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| | | | | | | | **33.204.373,85** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 96.041,54 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 18.296,83 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | -172.252,11 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.057,82 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 26.892.005,55 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.073.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **76.176.544,00** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 188.816,87 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.398,98 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 1.530,33 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.899,17 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 50.254.983,51 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **140.776.317,50** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:28 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 491.458,65 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 11.435,76 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.906,45 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 5.143,97 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 13.223.413,76 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 1.958.332,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 583.147,29 |
| | | | | | | | **79.359.709,15** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 230.300,07 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 598.434,16 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 9.668,50 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.524,07 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 7.836,44 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.458.278,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.068.168,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **34.332.728,39** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 129.951,09 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 483.978,51 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 10.352,95 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.237,23 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 9.590,38 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.219.650,01 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.704.732,60 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| | | | | | | | **35.108.122,41** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 121.570,91 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.502.600,01 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 575.153,19 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 14.629,83 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 533.379,18 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 3.657,83 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 15.307,65 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **34.401.227,56** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.13 11:13:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.13 11:12:29 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 49.134,83 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 7.451.843,01 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 372.493,55 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.963.056,49 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 14.793,78 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 545.519,27 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 2.589,39 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 12.163,65 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 2.013.250,46 |
| | | | | | | | **36.424.844,43** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.10 13:03:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.10 12:53:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 20.260.082,76 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 41.226.952,36 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 666.920,17 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 4.180.981,66 |
| | | | | | | | **66.334.936,95** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.26 12:01:12 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.26 11:59:53 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0034 | | 2.048.269,17 |
| Receita | 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | 1.600.0000 | 000.0034 | | 192.899.439,05 |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 3.940.202,96 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 425.809.571,08 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| Receita | 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0036 | | 151.744,39 |
| Receita | 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | 1.600.0000 | 000.0036 | | 8.114.774,35 |
| Receita | 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0037 | | 27.800,05 |
| Receita | 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | 1.600.0000 | 000.0037 | | 323.132,95 |
| Receita | 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0038 | | 137.754,82 |
| Receita | 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | 1.600.0000 | 000.0038 | | 28.153.534,67 |
| | | | | | | | **663.397.758,16** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.26 12:01:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.26 11:59:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.297.107,24** | **821.730.264,97** | **821.730.264,97** | | **426.433.157,73** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.048.269,17 | 2.048.269,17 | | 1.248.269,17 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.940.202,96 | 3.940.202,96 | | 3.140.202,96 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 151.744,39 | 151.744,39 | | 71.744,39 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.800,05 | 27.800,05 | | 22.800,05 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 137.754,82 | 137.754,82 | | 37.754,82 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 294.415,75 | 294.415,75 | | 244.415,75 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.216.129,96 | 1.216.129,96 | | 1.166.129,96 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 823.079,68 | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 676.692,09 | 676.692,09 | | 626.692,09 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estado | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.308,12 | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | 373.781,46 | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 44.530,60 | 193.286,09 | 193.286,09 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 295,86 | 1.281,19 | 1.281,19 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.093.964,35 | 1.093.964,35 | | 1.079.964,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 602.941,55 | 602.941,55 | | 592.941,55 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 491.022,80 | 491.022,80 | | 487.022,80 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **808.649.850,11** | **808.649.850,11** | | **417.669.123,48** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **720.678.526,62** | **720.678.526,62** | | **412.091.526,62** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **720.678.526,62** | **720.678.526,62** | | **412.091.526,62** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 720.678.526,62 | 720.678.526,62 | | 412.097.526,62 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 192.899.439,05 | 192.899.439,05 | | 122.899.439,05 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.685.976,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 425.809.571,08 | 425.809.571,08 | | 250.809.571,08 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 425.809.571,08 | 425.809.571,08 | | 250.809.571,08 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 425.809.571,08 | 425.809.571,08 | | 250.809.571,08 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.692.098,52 | 26.692.098,52 | | 26.691.098,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **87.971.323,49** | **87.971.323,49** | | **5.577.596,86** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **87.971.323,49** | **87.971.323,49** | | **5.581.596,86** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.971.323,49 | 87.971.323,49 | | 5.581.596,86 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.971.323,49 | 87.971.323,49 | | 5.581.596,86 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 76.729.898,38 | 76.729.898,38 | | 16.729.898,38 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.413.107,24 | 823.805.824,97 | 823.805.824,97 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **248.990.476,46** | **248.990.476,46** | | |
| | **Consignações** | | | | | **84.584.944,34** | **84.584.944,34** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.335.436,42 | 10.335.436,42 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 370,32 | 370,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.208,39 | 5.208,39 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 459.048,50 | 459.048,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.235,45 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 200.992,09 | 200.992,09 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 10.159.021,77 | 10.159.021,77 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.908.228,37 | 11.908.228,37 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.483.061,29 | 1.483.061,29 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 2.088.073,68 | 2.088.073,68 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 314.111,15 | 314.111,15 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 357.779,16 | 357.779,16 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 363.672,91 | 363.672,91 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 340.115,14 | 340.115,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 112.401,02 | 112.401,02 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 115.724,99 | 115.724,99 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 38.651,23 | 38.651,23 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 4.141.722,65 | 4.141.722,65 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.322.167,58 | 1.322.167,58 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 14.641.932,65 | 14.641.932,65 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.040.828,71 | 1.040.828,71 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.569,37 | 1.569,37 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.485.425,75 | 1.485.425,75 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.389,67 | 105.389,67 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 97.072,53 | 97.072,53 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 400.954,25 | 400.954,25 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 241.015,52 | 241.015,52 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 262.165,95 | 262.165,95 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.398.919,78 | 9.398.919,78 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 76.205,77 | 76.205,77 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.255.801,24 | 1.255.801,24 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 797.845,29 | 797.845,29 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 913.376,64 | 913.376,64 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 47.008,28 | 47.008,28 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 38.949,10 | 38.949,10 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 30.402,46 | 30.402,46 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 7.223,48 | 7.223,48 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290.648,49 | 290.648,49 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.275,95 | 1.275,95 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.525,40 | 4.525,40 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 520.724,18 | 520.724,18 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 392.409,70 | 392.409,70 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.915,00 | 9.915,00 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.254,28 | 15.254,28 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 435,84 | 435,84 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 30.074,20 | 30.074,20 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.630,48 | 9.630,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 55.194,78 | 55.194,78 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142.425,58 | 142.425,58 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.646.836,19 | 1.646.836,19 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 108.613,60 | 108.613,60 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399.949,65 | 399.949,65 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 811.568,50 | 811.568,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 965.493,87 | 965.493,87 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.307,82 | 2.307,82 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 316.084,68 | 316.084,68 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 200.838,59 | 200.838,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 17.420,09 | 17.420,09 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.802,57 | 15.802,57 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.854,83 | 1.854,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178,50 | 178,50 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.407,02 | 13.407,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.513,44 | 9.513,44 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.156,17 | 5.156,17 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **85.798,98** | **85.798,98** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 29.551,65 | 29.551,65 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 20.128,16 | 20.128,16 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.225,81 | 1.225,81 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.893,36 | 34.893,36 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **164.319.733,14** | **164.319.733,14** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 30.088.144,17 | 30.088.144,17 | | 3.088.144,17 |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 114.643.896,48 | 114.643.896,48 | 10.051.718,52 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 248.990.476,46 | 248.990.476,46 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.26 12:01:19 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.26 11:59:57 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 80.000,00 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 5.000,00 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 100.000,00 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 70.000.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 21.000.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 6.500.000,00 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 74.000,00 |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | ✔ | 1.000,00 |

(Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0036 - Assistência Farmacêutica - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0037 - Gestão do SUS - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **274.369.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.29 16:33:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.29 16:32:31 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 257 | 2024 | 07/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.100.000,00 |
| 283 | 2024 | 21/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Classificação Instit...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.518.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.284.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 38.000,00 |
| 323 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.730.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 300.000,00 |
| 331 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Classificação Instit...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.660.943,45 |
| 352 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.600.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 390 | 2024 | 28/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 120.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.400.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 397 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Classificação Instit...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| 403 | 2024 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.600.0000 \| 000.0038 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.500.000,00 |
| 428 | 2024 | 20/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |
| 430 | 2024 | 24/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.000,00 |
| 444 | 2024 | 02/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 400.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.296.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Classificação Instit...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.800.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.245.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.093.188,05 |
| 482 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.214.988,23 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.950.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 139.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.673.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.138.328,66 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.113.233,38 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Classificação Instit...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.430.000,00 |
| 509 | 2024 | 19/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.555.000,00 |
| 533 | 2024 | 29/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.256.105,07 |
| 556 | 2024 | 11/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.600.0000 \| 000.0038 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0038 - Vigilância em Saúde - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.089.171,18 |
| 559 | 2024 | 12/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.656.085,79 |
| 585 | 2024 | 19/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.301.2072.2125 \| 1.600.0000 \| 000.0034 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0034 - Atenção Primária - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.197.838,75 |
| 590 | 2024 | 20/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 590 | 2024 | 20/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.500.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **341.701.982,56** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Classificação Instit...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 10:16:28 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 10:15:21 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (1.600.0000 - Bloco Manutenção das Ações em Serviços Públicos de Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,34 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | 22.864.083,33 | **274.369.000,00** |
| **Arrecadação** | 60.143.152,65 | 35.027.801,11 | 32.108.000,16 | 33.204.373,85 | 76.176.544,00 | 140.776.317,50 | 79.359.709,15 | 34.332.728,39 | 35.108.122,41 | 34.401.227,56 | 36.424.844,43 | 66.334.936,95 | **663.397.758,16** |
| **Totais** | **37.279.069,31** | **12.163.717,77** | **9.243.916,82** | **10.340.290,51** | **53.312.460,67** | **117.912.234,17** | **56.495.625,82** | **11.468.645,06** | **12.244.039,08** | **11.537.144,23** | **13.560.761,10** | **43.470.853,62** | **389.028.758,16** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a dezembro/2024 (A) | 663.397.758,16 |
| Total Arrecadado | 663.397.758,16 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 274.369.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 663.397.758,16 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = B-A** | 389.028.758,16 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 257/2024 (D)** | 9.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (E)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 283/2024 (F)** | 15.100.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (G)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 323/2024 (H)** | 23.570.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 331/2024 (I)** | 10.300.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (J)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 352/2024 (K)** | 15.260.943,45 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (L)** | 33.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 390/2024 (M)** | 120.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 397/2024 (N)** | 16.400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 402/2024 (O)** | 32.800.100,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 403/2024 (J)** | 4.500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 428/2024 (K)** | 1.500.000,00 |

| | |
|---|---|
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 430/2024 (L)** | 500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 444/2024 (M)** | 400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 455/2024 (N)** | 7.496.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 481/2024 (O)** | 24.338.188,05 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 482/2024 (P)** | 9.214.988,23 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 502/2024 (Q)** | 19.013.562,04 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 509/2024 (R)** | 5.985.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 533/2024 (S)** | 2.256.105,07 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 556/2024 (T)** | 1.089.171,18 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 559/2024 (U)** | 3.656.085,79 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 585/2024 (V)** | 1.197.838,75 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 590/2024 (X)** | 10.500.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar V = C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R** | **47.326.775,60** |

**São Gonçalo, 23 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.26 11:59:58 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 266.554,84 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.008.968,62 |
| | | | | | | | **21.275.523,46** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 231.987,87 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.631.080,20 |
| | | | | | | | **24.863.068,07** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:02 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 172.300,60 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.506.639,93 |
| | | | | | | | **21.678.940,53** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 157.746,52 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.013.716,73 |
| | | | | | | | **25.171.463,25** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:03 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (1045670) SEI 25.04969/2024-2 / pg. 69

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 161.915,32 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 46.568.849,41 |
| | | | | | | | **46.730.764,73** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 265.552,49 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 87.503.506,51 |
| | | | | | | | **87.769.059,00** |

(Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035) e (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.07.10 16:28:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.07.10 16:22:22 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 654.085,91 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 62.428.784,90 |
| | | | | | | | **63.082.870,81** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.03 11:12:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.03 11:10:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 598.434,16 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 23.423.139,50 |
| | | | | | | | **24.021.573,66** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.23 13:01:42 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.23 13:00:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 483.978,51 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 24.704.732,60 |
| | | | | | | | **25.188.711,11** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.14 13:55:52 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.14 13:34:31 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 575.153,19 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 21.830.143,83 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| | | | | | | | **24.196.831,69** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 10:53:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 10:49:13 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 372.493,55 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 25.963.056,49 |
| | | | | | | | **26.335.550,04** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.19 10:53:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.19 10:49:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 41.226.952,36 |
| | | | | | | | **41.226.952,36** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.26 12:09:51 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.26 12:08:15 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 800.000,00 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 175.000.000,00 |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - União | | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | ✔ | 1.000,00 |
| | | | | | | | **175.802.000,00** |

(Fonte de Recurso STN = 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Aplicação = 000.0035 - Atenção E...

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.05.29 15:13:11 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.05.29 15:09:04 -03:00



Anexo RELATÓRIOS (1045670) SEI 25.04969/2024-2 / pg. 78

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 3.940.202,96 |
| Receita | 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - União | 1.600.0000 | 000.0035 | | 425.809.571,08 |
| Receita | 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições – FMS | 1.600.0000 | 000.0035 | | 1.791.534,67 |
| | | | | | | | **431.541.308,71** |

b (Recurso-Cód. Fonte = 1.600.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0035)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.26 12:09:56 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.26 12:08:20 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **395.297.107,24** | **821.730.264,97** | **821.730.264,97** | | **426.433.157,73** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.288.880,19** | **11.288.880,19** | | **8.764.034,25** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.288.880,19 | 11.288.880,19 | | 8.764.034,25 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.194.915,84 | 10.194.915,84 | | 7.684.069,90 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.048.269,17 | 2.048.269,17 | | 1.248.269,17 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.940.202,96 | 3.940.202,96 | | 3.140.202,96 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 151.744,39 | 151.744,39 | | 71.744,39 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.800,05 | 27.800,05 | | 22.800,05 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 137.754,82 | 137.754,82 | | 37.754,82 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 294.415,75 | 294.415,75 | | 244.415,75 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.216.129,96 | 1.216.129,96 | | 1.166.129,96 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 823.079,68 | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 676.692,09 | 676.692,09 | | 626.692,09 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estado | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.308,12 | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | 373.781,46 | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 44.530,60 | 193.286,09 | 193.286,09 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 295,86 | 1.281,19 | 1.281,19 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.093.964,35 | 1.093.964,35 | | 1.079.964,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 602.941,55 | 602.941,55 | | 592.941,55 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 491.022,80 | 491.022,80 | | 487.022,80 |



Anexo RELATÓRIOS (1045670) SEI 25.04969/2024-2 / pg. 80

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **390.980.726,63** | **808.649.850,11** | **808.649.850,11** | | **417.669.123,48** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **720.678.526,62** | **720.678.526,62** | | **412.091.526,62** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **720.678.526,62** | **720.678.526,62** | | **412.091.526,62** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 720.678.526,62 | 720.678.526,62 | | 412.097.526,62 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 192.899.439,05 | 192.899.439,05 | | 122.899.439,05 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.685.976,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 425.809.571,08 | 425.809.571,08 | | 250.809.571,08 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 425.809.571,08 | 425.809.571,08 | | 250.809.571,08 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 425.809.571,08 | 425.809.571,08 | | 250.809.571,08 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.692.098,52 | 26.692.098,52 | | 26.691.098,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.393.726,63** | **87.971.323,49** | **87.971.323,49** | | **5.577.596,86** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.389.726,63** | **87.971.323,49** | **87.971.323,49** | | **5.581.596,86** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.971.323,49 | 87.971.323,49 | | 5.581.596,86 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.389.726,63 | 87.971.323,49 | 87.971.323,49 | | 5.581.596,86 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 76.729.898,38 | 76.729.898,38 | | 16.729.898,38 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 568.726,63 | 568.726,63 | 568.726,63 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | **1.791.534,67** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestâ | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 405.413.107,24 | 823.805.824,97 | 823.805.824,97 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **248.990.476,46** | **248.990.476,46** | | |
| | **Consignações** | | | | | **84.584.944,34** | **84.584.944,34** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.335.436,42 | 10.335.436,42 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 370,32 | 370,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.208,39 | 5.208,39 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 459.048,50 | 459.048,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.235,45 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 200.992,09 | 200.992,09 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 10.159.021,77 | 10.159.021,77 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.908.228,37 | 11.908.228,37 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.483.061,29 | 1.483.061,29 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 2.088.073,68 | 2.088.073,68 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 314.111,15 | 314.111,15 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 357.779,16 | 357.779,16 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 363.672,91 | 363.672,91 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 340.115,14 | 340.115,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 900.498,46 | 900.498,46 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 112.401,02 | 112.401,02 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 115.724,99 | 115.724,99 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 38.651,23 | 38.651,23 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 4.141.722,65 | 4.141.722,65 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.322.167,58 | 1.322.167,58 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 14.641.932,65 | 14.641.932,65 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.040.828,71 | 1.040.828,71 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.569,37 | 1.569,37 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.485.425,75 | 1.485.425,75 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.389,67 | 105.389,67 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 97.072,53 | 97.072,53 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 400.954,25 | 400.954,25 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 241.015,52 | 241.015,52 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 262.165,95 | 262.165,95 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.398.919,78 | 9.398.919,78 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 250.775,69 | 250.775,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 76.205,77 | 76.205,77 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.255.801,24 | 1.255.801,24 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 797.845,29 | 797.845,29 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 913.376,64 | 913.376,64 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 402.673,03 | 402.673,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 47.008,28 | 47.008,28 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 38.949,10 | 38.949,10 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 30.402,46 | 30.402,46 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 7.223,48 | 7.223,48 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290.648,49 | 290.648,49 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.275,95 | 1.275,95 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.525,40 | 4.525,40 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 520.724,18 | 520.724,18 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 392.409,70 | 392.409,70 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.915,00 | 9.915,00 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.254,28 | 15.254,28 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 435,84 | 435,84 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 30.074,20 | 30.074,20 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.630,48 | 9.630,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 55.194,78 | 55.194,78 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142.425,58 | 142.425,58 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.646.836,19 | 1.646.836,19 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 108.613,60 | 108.613,60 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399.949,65 | 399.949,65 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 811.568,50 | 811.568,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 965.493,87 | 965.493,87 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.307,82 | 2.307,82 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 316.084,68 | 316.084,68 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 200.838,59 | 200.838,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 17.420,09 | 17.420,09 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.802,57 | 15.802,57 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.854,83 | 1.854,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178,50 | 178,50 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.407,02 | 13.407,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.513,44 | 9.513,44 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.156,17 | 5.156,17 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **85.798,98** | **85.798,98** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 29.551,65 | 29.551,65 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 20.128,16 | 20.128,16 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.225,81 | 1.225,81 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.893,36 | 34.893,36 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **164.319.733,14** | **164.319.733,14** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 30.088.144,17 | 30.088.144,17 | | 3.088.144,17 |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 114.643.896,48 | 114.643.896,48 | 10.051.718,52 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 248.990.476,46 | 248.990.476,46 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.26 12:09:57 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.26 12:08:20 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 550.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 23.501.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 5.200.000,00 |
| 259 | 2024 | 10/06/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.200.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 311.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.900.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.100.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.050.000,00 |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.500.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...



Anexo RELATÓRIOS (1045670) SEI 25.04969/2024-2 / pg. 87

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 322 | 2024 | 16/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.36.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 142.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.000.000,00 |
| 332 | 2024 | 19/07/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2078.2174 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 50.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 9.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 353 | 2024 | 07/08/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 11.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.100.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.000.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 14.300.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO
## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.400.000,00 |
| 402 | 2024 | 04/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 100,00 |
| 430 | 2024 | 24/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 500.000,00 |
| 444 | 2024 | 02/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 400.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 6.296.000,00 |
| 455 | 2024 | 15/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.800.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.200.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.245.000,00 |
| 481 | 2024 | 30/10/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.093.188,05 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.950.000,00 |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 139.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 4.673.000,00 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 8.138.328,66 |
| 502 | 2024 | 14/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2080.2167 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.113.233,38 |
| 533 | 2024 | 29/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 2.256.105,07 |
| 590 | 2024 | 20/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.000.000,00 |
| 590 | 2024 | 20/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.600.0000 \| 000.0035 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 000.0035 - Atenção Especializada - SUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 7.500.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **224.807.955,16** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação...



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.23 10:55:51 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.23 10:52:44 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS SUS (Fonte 1.600.0035 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,67 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | 14.650.166,66 | **175.802.000,00** |
| **Arrecadação** | 21.275.523,46 | 24.863.068,07 | 21.678.940,53 | 25.171.463,25 | 46.730.764,73 | 87.769.059,00 | 63.082.870,81 | 24.021.573,66 | 25.188.711,11 | 24.196.831,69 | 26.335.550,04 | 41.226.952,36 | **431.541.308,71** |
| **Totais** | **6.625.356,79** | **10.212.901,40** | **7.028.773,86** | **10.521.296,58** | **32.080.598,06** | **73.118.892,33** | **48.432.704,14** | **9.371.406,99** | **10.538.544,45** | **9.546.665,03** | **11.685.383,38** | **26.576.785,70** | **255.739.308,71** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a dezembro/2024 (A) | 431.541.308,71 |
| Total Arrecadado | 431.541.308,71 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 175.802.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 431.541.308,71 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar C = B-A** | 255.739.308,71 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 259/2024 (D)** | 60.451.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 322/2024 (E)** | 30.003.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 332/2024 (F)** | 4.050.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 353/2024 (G)** | 33.000.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 402/2024 (H)** | 32.800.100,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 430/2024 (I)** | 500.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 444/2024 (J)** | 400.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 455/2024 (K)** | 7.496.000,00 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 481/2024 (L)** | 24.338.188,05 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 502/2024 (M)** | 19.013.562,04 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 533/2024 (N)** | 2.256.105,07 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 590/2024 (O)** | 10.500.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar N = C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O** | **30.931.353,55** |

**São Gonçalo, 23 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.26 12:08:21 -03:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

Filtro: Movimentação até 27/12/2024

**Exercício de 2024**

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2078.2174 - Manutenção e ampliação dos serviços da área da saúde mental** | | | | | | | | | | | |
| 138 | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0007 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.843.0006.0004 - Pagamento de parcelamento com o INSS** | | | | | | | | | | | |
| 260 | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0007 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0,00 | 433.833,05 | 0,00 | 433.833,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0,00** | **433.833,05** | **0,00** | **433.833,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **4.000,00** | **433.833,05** | **0,00** | **433.833,05** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| | | | | | **4.000,00** | **433.833,05** | **0,00** | **433.833,05** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| | | | | | **4.000,00** | **433.833,05** | **0,00** | **433.833,05** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| | | | | | **4.000,00** | **433.833,05** | **0,00** | **433.833,05** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |

☑ (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Anexo (1046790) SEI 25.04989/2024-0 / pg. 4

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 52,02 |
| | | | | | | | **52,02** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:14:59 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 43,16 |
| | | | | | | | **43,16** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:04 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE 1.659.0000 (Outros Recursos Vinculados à Saúde) Aplicação 0007 (Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | **4.000,00** |
| **Arrecadação** | 52,02 | 43,16 | 44,81 | 47,64 | 128.515,73 | 82.840,27 | 76.572,06 | 55.572,05 | 40.841,39 | 53.303,92 | 53.189,75 | 14.964.987,41 | **15.456.010,21** |
| **Totais** | **- 281,32** | **- 290,18** | **-288,53** | **-285,70** | **128.182,40** | **82.506,94** | **76.238,73** | **55.238,72** | **40.508,06** | **52.970,59** | **52.856,42** | **14.964.654,08** | **15.452.010,21** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Dezembro/2024 (A) | 15.456.010,21 |
| Total Arrecadado | 15.456.010,21 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 4.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 15.456.010,21 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 516/2024 (C)** | 433.833,05 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (D) = B-A-C** | **15.018.177,16** |

**São Gonçalo, 27 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 10:19:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 44,81 |
| | | | | | | | **44,81** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:24 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:04 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 47,64 |
| | | | | | | | **47,64** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:05 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 128.515,73 |
| | | | | | | | **128.515,73** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:05 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza | Ficha | Código | Descrição | Cód. Fonte | Cód. Aplicação | | Valor |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 82.840,27 |
| | | | | | | | **82.840,27** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:26 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:06 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 76.572,06 |
| | | | | | | | **76.572,06** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:06 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 55.572,05 |
| | | | | | | | **55.572,05** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:28 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:07 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 40.841,39 |
| | | | | | | | **40.841,39** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:07 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 53.303,92 |
| | | | | | | | **53.303,92** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:16:29 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 12:15:08 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 53.189,75 |
| | | | | | | | **53.189,75** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.27 10:16:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 10:14:48 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 305 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | Outras Restituições - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 14.964.987,41 |
| | | | | | | | **14.964.987,41** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.27 10:16:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 10:14:49 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **410.291.223,88** | **836.724.633,07** | **836.724.633,07** | | **426.433.409,19** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.289.131,65** | **11.289.131,65** | | **8.764.285,71** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.289.131,65** | **11.289.131,65** | | **8.764.285,71** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.289.131,65** | **11.289.131,65** | | **8.764.285,71** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.289.131,65 | 11.289.131,65 | | 8.764.285,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.289.131,65 | 11.289.131,65 | | 8.764.285,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.195.167,30 | 10.195.167,30 | | 7.684.321,36 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.195.167,30 | 10.195.167,30 | | 7.684.321,36 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.048.269,17 | 2.048.269,17 | | 1.248.269,17 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.940.202,96 | 3.940.202,96 | | 3.140.202,96 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 151.744,39 | 151.744,39 | | 71.744,39 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.800,05 | 27.800,05 | | 22.800,05 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 137.754,82 | 137.754,82 | | 37.754,82 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 294.415,75 | 294.415,75 | | 244.415,75 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.216.129,96 | 1.216.129,96 | | 1.166.129,96 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 823.079,68 | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 676.692,09 | 676.692,09 | | 626.692,09 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | 251,46 | 251,46 | 9.748,54 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.308,12 | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | 373.781,46 | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 44.530,60 | 193.286,09 | 193.286,09 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 295,86 | 1.281,19 | 1.281,19 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.093.964,35 | 1.093.964,35 | | 1.079.964,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 602.941,55 | 602.941,55 | | 592.941,55 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 491.022,80 | 491.022,80 | | 487.022,80 |



Anexo (1046793) SEI 25.04989/2024-0 / pg. 18

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **391.009.855,86** | **808.678.979,34** | **808.678.979,34** | | **417.669.123,48** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **720.678.526,62** | **720.678.526,62** | | **412.091.526,62** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **720.678.526,62** | **720.678.526,62** | | **412.091.526,62** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 720.678.526,62 | 720.678.526,62 | | 412.097.526,62 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 192.899.439,05 | 192.899.439,05 | | 122.899.439,05 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.685.976,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 425.809.571,08 | 425.809.571,08 | | 250.809.571,08 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 425.809.571,08 | 425.809.571,08 | | 250.809.571,08 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 425.809.571,08 | 425.809.571,08 | | 250.809.571,08 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.692.098,52 | 26.692.098,52 | | 26.691.098,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.422.855,86** | **88.000.452,72** | **88.000.452,72** | | **5.577.596,86** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.418.855,86** | **88.000.452,72** | **88.000.452,72** | | **5.581.596,86** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.418.855,86 | 88.000.452,72 | 88.000.452,72 | | 5.581.596,86 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.418.855,86 | 88.000.452,72 | 88.000.452,72 | | 5.581.596,86 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 76.729.898,38 | 76.729.898,38 | | 16.729.898,38 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 597.855,86 | 597.855,86 | 597.855,86 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 16.756.522,08 | 16.756.522,08 | 16.756.522,08 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 16.756.522,08 | 16.756.522,08 | 16.756.522,08 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 305 | 1.9.2.2.99.0.1.04 | Outras Restituições - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | | 14.964.987,41 | 14.964.987,41 | 14.964.987,41 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 402.925.000,00 | 420.407.223,88 | 838.800.193,07 | 838.800.193,07 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **249.062.234,99** | **249.062.234,99** | | |
| | **Consignações** | | | | | **84.656.702,87** | **84.656.702,87** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.335.436,42 | 10.335.436,42 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 370,32 | 370,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.208,39 | 5.208,39 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 459.048,50 | 459.048,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.235,45 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 200.992,09 | 200.992,09 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 10.159.021,77 | 10.159.021,77 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.908.228,37 | 11.908.228,37 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.483.061,29 | 1.483.061,29 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 2.088.073,68 | 2.088.073,68 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 314.111,15 | 314.111,15 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 357.779,16 | 357.779,16 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 363.672,91 | 363.672,91 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 340.115,14 | 340.115,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 925.773,71 | 925.773,71 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 112.401,02 | 112.401,02 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 115.724,99 | 115.724,99 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 38.651,23 | 38.651,23 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 4.141.722,65 | 4.141.722,65 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.323.718,52 | 1.323.718,52 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 14.641.932,65 | 14.641.932,65 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.040.828,71 | 1.040.828,71 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.569,37 | 1.569,37 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.485.425,75 | 1.485.425,75 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.389,67 | 105.389,67 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 97.072,53 | 97.072,53 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 400.954,25 | 400.954,25 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 241.015,52 | 241.015,52 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 262.165,95 | 262.165,95 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.398.919,78 | 9.398.919,78 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 258.653,69 | 258.653,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 76.205,77 | 76.205,77 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.260.030,58 | 1.260.030,58 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 797.845,29 | 797.845,29 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 913.376,64 | 913.376,64 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 435.498,03 | 435.498,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 47.008,28 | 47.008,28 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 38.949,10 | 38.949,10 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 30.402,46 | 30.402,46 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 7.223,48 | 7.223,48 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290.648,49 | 290.648,49 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.275,95 | 1.275,95 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.525,40 | 4.525,40 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 520.724,18 | 520.724,18 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 392.409,70 | 392.409,70 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.915,00 | 9.915,00 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.254,28 | 15.254,28 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 435,84 | 435,84 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 30.074,20 | 30.074,20 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.630,48 | 9.630,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 55.194,78 | 55.194,78 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142.425,58 | 142.425,58 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.646.836,19 | 1.646.836,19 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 108.613,60 | 108.613,60 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399.949,65 | 399.949,65 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 811.568,50 | 811.568,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 965.493,87 | 965.493,87 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.307,82 | 2.307,82 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 316.084,68 | 316.084,68 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 200.838,59 | 200.838,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 17.420,09 | 17.420,09 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.802,57 | 15.802,57 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.854,83 | 1.854,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178,50 | 178,50 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.407,02 | 13.407,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.513,44 | 9.513,44 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.156,17 | 5.156,17 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **85.798,98** | **85.798,98** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 29.551,65 | 29.551,65 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 20.128,16 | 20.128,16 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.225,81 | 1.225,81 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.893,36 | 34.893,36 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **164.319.733,14** | **164.319.733,14** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 30.088.144,17 | 30.088.144,17 | | 3.088.144,17 |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 114.643.896,48 | 114.643.896,48 | 10.051.718,52 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 249.062.234,99 | 249.062.234,99 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.27 10:16:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 10:14:49 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos | ✔ | 4.000,00 |
| 305 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - Outras Restituições - FMS | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos | | 0,00 |
| | | | | | | | **4.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE) e (Aplicação = 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.27 10:16:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 10:14:49 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 491.022,80 |
| Receita | 305 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | Outras Restituições - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 14.964.987,41 |
| | | | | | | | **15.456.010,21** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0007)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.27 10:16:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 10:14:50 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 516 | 2024 | 21/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.843.0006.0004 \| 1.659.0000 \| 000.0007 \| 4.6.90.71.00 | ✔ | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 433.833,05 |
| | | | | | | | | | | | | **433.833,05** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE) e (Classificação Institucional-Descrição do Órgão = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) e (Recurso-Aplicação = 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.27 10:16:10 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 10:14:50 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 52,02 |
| | | | | | | | **52,02** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:03:53 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:12 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 43,16 |
| | | | | | | | **43,16** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:03:59 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:16 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE 1.659.0000 (Outros Recursos Vinculados à Saúde)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **24.000,00** |
| **Arrecadação** | 52,02 | 43,16 | 44,81 | 47,64 | 128.515,73 | 82.840,27 | 76.572,06 | 55.572,05 | 40.841,39 | 622.030,55 | 53.189,75 | 14.994.368,10 | **16.054.117,53** |
| **Totais** | **- 1.947,98** | **- 1.956,84** | **-1.955,19** | **-1.952,36** | **126.515,73** | **80.840,27** | **74.572,06** | **53.572,05** | **38.841,39** | **620.030,55** | **51.189,75** | **14.992.368,10** | **16.030.117,53** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a Dezembro/2024 (A) | 16.054.117,53 |
| Total Arrecadado | 16.054.117,53 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 24.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 16.054.117,53 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 516/2024 (C)** | 433.833,05 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 541/2024 (D)** | 558.726,63 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (E) = B-A-C-D** | **15.037.557,85** |

**São Gonçalo, 27 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 10:33:30 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 44,81 |
| | | | | | | | **44,81** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 47,64 |
| | | | | | | | **47,64** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:01 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 128.515,73 |
| | | | | | | | **128.515,73** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:02 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:17 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 82.840,27 |
| | | | | | | | **82.840,27** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:03 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:18 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 76.572,06 |
| | | | | | | | **76.572,06** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:18 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 55.572,05 |
| | | | | | | | **55.572,05** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:18 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 40.841,39 |
| | | | | | | | **40.841,39** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:05 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 53.303,92 |
| Receita | 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | 1.659.0000 | 000.0022 | | 568.726,63 |
| | | | | | | | **622.030,55** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.11.19 12:04:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.11.19 11:45:19 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 53.189,75 |
| | | | | | | | **53.189,75** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.27 10:34:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 10:33:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 305 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | Outras Restituições - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 14.964.987,41 |
| Receita | 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | 1.659.0000 | 000.0022 | | 251,46 |
| Receita | 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | 1.659.0000 | 000.0022 | | 29.129,23 |
| | | | | | | | **14.994.368,10** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.27 10:34:53 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 10:33:34 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **410.291.223,88** | **836.724.633,07** | **836.724.633,07** | | **426.433.409,19** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.289.131,65** | **11.289.131,65** | | **8.764.285,71** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.289.131,65** | **11.289.131,65** | | **8.764.285,71** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.289.131,65** | **11.289.131,65** | | **8.764.285,71** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.289.131,65 | 11.289.131,65 | | 8.764.285,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.289.131,65 | 11.289.131,65 | | 8.764.285,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.195.167,30 | 10.195.167,30 | | 7.684.321,36 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.195.167,30 | 10.195.167,30 | | 7.684.321,36 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.048.269,17 | 2.048.269,17 | | 1.248.269,17 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.940.202,96 | 3.940.202,96 | | 3.140.202,96 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 151.744,39 | 151.744,39 | | 71.744,39 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.800,05 | 27.800,05 | | 22.800,05 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 137.754,82 | 137.754,82 | | 37.754,82 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 294.415,75 | 294.415,75 | | 244.415,75 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.216.129,96 | 1.216.129,96 | | 1.166.129,96 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 823.079,68 | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 676.692,09 | 676.692,09 | | 626.692,09 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estado | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | 251,46 | 251,46 | 9.748,54 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.308,12 | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | 373.781,46 | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 44.530,60 | 193.286,09 | 193.286,09 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 295,86 | 1.281,19 | 1.281,19 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.093.964,35 | 1.093.964,35 | | 1.079.964,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 602.941,55 | 602.941,55 | | 592.941,55 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 491.022,80 | 491.022,80 | | 487.022,80 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **391.009.855,86** | **808.678.979,34** | **808.678.979,34** | | **417.669.123,48** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **720.678.526,62** | **720.678.526,62** | | **412.091.526,62** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **720.678.526,62** | **720.678.526,62** | | **412.091.526,62** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 720.678.526,62 | 720.678.526,62 | | 412.097.526,62 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 192.899.439,05 | 192.899.439,05 | | 122.899.439,05 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.685.976,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 425.809.571,08 | 425.809.571,08 | | 250.809.571,08 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 425.809.571,08 | 425.809.571,08 | | 250.809.571,08 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 425.809.571,08 | 425.809.571,08 | | 250.809.571,08 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.692.098,52 | 26.692.098,52 | | 26.691.098,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.422.855,86** | **88.000.452,72** | **88.000.452,72** | | **5.577.596,86** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.418.855,86** | **88.000.452,72** | **88.000.452,72** | | **5.581.596,86** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.418.855,86 | 88.000.452,72 | 88.000.452,72 | | 5.581.596,86 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.418.855,86 | 88.000.452,72 | 88.000.452,72 | | 5.581.596,86 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.978.787,13 | 2.978.787,13 | | 258.787,13 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.300.783,34 | 3.300.783,34 | 15.699.216,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 76.729.898,38 | 76.729.898,38 | | 16.729.898,38 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 597.855,86 | 597.855,86 | 597.855,86 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 16.756.522,08 | 16.756.522,08 | 16.756.522,08 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 16.756.522,08 | 16.756.522,08 | 16.756.522,08 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 305 | 1.9.2.2.99.0.1.04 | Outras Restituições - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | | 14.964.987,41 | 14.964.987,41 | 14.964.987,41 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 402.925.000,00 | 420.407.223,88 | 838.800.193,07 | 838.800.193,07 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **249.063.990,01** | **249.063.990,01** | | |
| | **Consignações** | | | | | **84.658.457,89** | **84.658.457,89** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.335.436,42 | 10.335.436,42 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 370,32 | 370,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.208,39 | 5.208,39 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 459.048,50 | 459.048,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.235,45 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 200.992,09 | 200.992,09 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 10.159.021,77 | 10.159.021,77 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.908.228,37 | 11.908.228,37 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.483.061,29 | 1.483.061,29 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 2.088.073,68 | 2.088.073,68 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 314.111,15 | 314.111,15 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 357.779,16 | 357.779,16 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 363.672,91 | 363.672,91 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 340.115,14 | 340.115,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 925.773,71 | 925.773,71 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 112.401,02 | 112.401,02 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 115.724,99 | 115.724,99 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 38.651,23 | 38.651,23 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 4.141.722,65 | 4.141.722,65 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.322.167,58 | 1.322.167,58 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 14.641.932,65 | 14.641.932,65 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.040.828,71 | 1.040.828,71 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.569,37 | 1.569,37 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.485.425,75 | 1.485.425,75 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.389,67 | 105.389,67 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 97.072,53 | 97.072,53 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 400.954,25 | 400.954,25 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 241.015,52 | 241.015,52 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 262.165,95 | 262.165,95 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.398.919,78 | 9.398.919,78 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 258.653,69 | 258.653,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 27.186,74 | 27.186,74 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 76.205,77 | 76.205,77 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.263.336,54 | 1.263.336,54 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 797.845,29 | 797.845,29 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 913.376,64 | 913.376,64 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 435.498,03 | 435.498,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 47.008,28 | 47.008,28 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 38.949,10 | 38.949,10 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 30.402,46 | 30.402,46 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 7.223,48 | 7.223,48 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290.648,49 | 290.648,49 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.275,95 | 1.275,95 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.525,40 | 4.525,40 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 520.724,18 | 520.724,18 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 392.409,70 | 392.409,70 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.915,00 | 9.915,00 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.254,28 | 15.254,28 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 435,84 | 435,84 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 30.074,20 | 30.074,20 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.630,48 | 9.630,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 55.194,78 | 55.194,78 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142.425,58 | 142.425,58 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.646.836,19 | 1.646.836,19 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 108.613,60 | 108.613,60 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399.949,65 | 399.949,65 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 811.568,50 | 811.568,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 965.493,87 | 965.493,87 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.307,82 | 2.307,82 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 316.084,68 | 316.084,68 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 200.838,59 | 200.838,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 17.420,09 | 17.420,09 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.802,57 | 15.802,57 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.854,83 | 1.854,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178,50 | 178,50 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.407,02 | 13.407,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.513,44 | 9.513,44 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.156,17 | 5.156,17 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **85.798,98** | **85.798,98** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 29.551,65 | 29.551,65 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 20.128,16 | 20.128,16 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.225,81 | 1.225,81 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.893,36 | 34.893,36 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **164.319.733,14** | **164.319.733,14** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 30.088.144,17 | 30.088.144,17 | | 3.088.144,17 |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 114.643.896,48 | 114.643.896,48 | 10.051.718,52 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 249.063.990,01 | 249.063.990,01 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.27 10:34:54 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 10:33:35 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0021 - Recursos SUS | ✔ | 10.000,00 |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0022 - Recursos Saúde (Estado) | ✔ | 10.000,00 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos | ✔ | 4.000,00 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0022 - Recursos Saúde (Estado) | | 0,00 |
| 305 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - Outras Restituições - FMS | | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos | | 0,00 |
| | | | | | | | **24.000,00** |

b (Fonte de Recurso = 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.27 10:34:55 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 10:33:35 -03:00



Anexo (1046796) SEI 25.04989/2024-0 / pg. 49

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 491.022,80 |
| Receita | 305 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | Outras Restituições - FMS | 1.659.0000 | 000.0007 | | 14.964.987,41 |
| Receita | 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | 1.659.0000 | 000.0022 | | 251,46 |
| Receita | 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | 1.659.0000 | 000.0022 | | 597.855,86 |
| | | | | | | | **16.054.117,53** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.659.0000)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.27 10:34:55 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 10:33:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 516 | 2024 | 21/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.843.0006.0004 \| 1.659.0000 \| 000.0007 \| 4.6.90.71.00 | ✔ | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 000.0007 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 433.833,05 |
| 541 | 2024 | 05/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.305.2091.2122 \| 1.659.0000 \| 000.0022 \| 3.1.90.11.00 | ✔ | 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 000.0022 - Recursos Saúde (Estado) | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 558.726,63 |
| | | | | | | | | | | | | **992.559,68** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE) e (Classificação Institucional-Descrição do Órgão = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.27 10:34:56 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 10:33:36 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexo: Análise Contábil 012-2024 Excesso de Arrecadação Fonte 47-501.0000 (0099225) SEI 63.8653/2024-81 / pg. 2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 012/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 501.0000 – Outros Recursos Não Vinculados**

**APLICAÇÃO: 0047 – Recursos CEDAE**

Em decorrência de atualização de arrecadação de receitas orçamentárias, efetuamos a análise de disponibilidade proveniente de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a novembro de 2024 (data base 12/11/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 12/11/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 47 - Concessão CEDAE | 66.912.115,00 | 217.305.872,08 | - | 150.393.757,08 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **66.912.115,00** | **217.305.872,08** | | **150.393.757,08** |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária Consolidado - Referência 01/01/2024 a 12/11/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 13 de Novembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 13/11/2024 11:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**



Anexo: Análise Contábil 012-2024 Excesso de Arrecadação Fonte 47-501.0000 (0099225) SEI 77.000.001/0394/2024-80 / pg. 2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

**Balancete Analítico**

12/11/2024
10:05:26

**Exercício de 2024**

**Período:** Novembro - 01/11/2024 a 12/11/2024 Entidades: Todas

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 128 | 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessão da CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 1.115,00 | 1.115,00 | 202.170.352,94 | 208.133.196,81 | | 208.132.081,81 |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.05.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 4.492,44 | | 28.880,30 | | 24.387,86 |
| 167 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE | 1.501.0000 | .0047 | 66.900.000,00 | 66.900.000,00 | | 7.616.318,82 | 59.283.681,18 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAELSG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | | 547,46 | | 1.560,39 | | 1.012,93 |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.02.14.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMESG (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 231.666,95 | | 230.666,95 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 585.510,74 | | 575.510,74 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.1.12 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prefeitura | 1.501.0000 | .0047 | | | | 708.738,07 | | 708.738,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 66.912.115,00 | 66.917.154,90 | 202.170.352,94 | 217.305.872,08 | | |

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

## DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSOS ESTADO (Fonte 1.621.0040 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | **60.200.000,00** |
| Arrecadação | 8.398.839,89 | 514.724,23 | 9.796.373,58 | 4.022.924,08 | 68.948,60 | 6.486.836,77 | 4.821.951,24 | 29.448.438,48 | 703.987,83 | 10.741.188,22 | 216.188,02 | 8.367.031,52 | **83.587.432,46** |
| Totais | **3.382.173,22** | **- 4.501.942,44** | **4.779.706,91** | **-993.742,59** | **-4.947.718,07** | **1.470.170,10** | **-194.715,43** | **24.431.771,81** | **-4.312.678,83** | **5.724.521,56** | **-4.800.478,64** | **3.350.364,86** | **23.387.432,46** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a dezembro/2024 (A) | 83.587.432,46 |
| Total Arrecadado | 83.587.432,46 |

| Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas | |
|---|---|
| Receita Total Orçada (A) | 60.200.000,00 |
| Receita Arrecadada (B) | 83.587.432,46 |
| Excesso de Arrecadação (C) = B-A | 23.387.432,46 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 405/2024 (D) | 3.359.036,87 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 486/2024 (E) | 11.357.854,74 |
| (-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 555/2024 (F) | 1.667.000,00 |
| Excesso de Arrecadação a Utilizar (G) = C-D-E-F | **7.003.540,85** |

**São Gonçalo, 27 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA

Anexo FORMULÁRIO (1047113) SEI 25.04990/2024-2 / pg. 4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

Filtro: Movimentação até 27/12/2024

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponível |
| **Classificação Institucional-Órgão : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UO : 19.23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | |
| **Classificação Institucional-UE : 19.23.51 - Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | | |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2044.2123 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços credenciados e ações da atenção especializada nas unidades** | | | | | | | | | | | |
| 241 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 379.494,40 | 0,00 | 0,00 | 379.494,40 | 0,00 | 379.494,40 |
| 254 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 0,00 | 128.576,93 | 0,00 | 128.576,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.035.477,00 | 27.706.333,83 | 0,00 | 39.505.421,34 | 236.389,49 | 0,00 | 236.389,49 |
| 204 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.740.932,75 | 0,00 | 4.740.932,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **12.035.477,00** | **33.167.337,91** | **0,00** | **44.586.931,02** | **615.883,89** | **0,00** | **615.883,89** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2124 - Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e ações da rede hospitalar e das urgências e emergências** | | | | | | | | | | | |
| 118 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.620.000,00 | -12.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 122 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.493.029,00 | 278.000,00 | 0,00 | 26.770.896,04 | 132,96 | 0,00 | 132,96 |
| | | | | | **42.113.029,00** | **-14.522.000,00** | **0,00** | **26.770.896,04** | **820.132,96** | **0,00** | **820.132,96** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2045.2164 - Manutenção do Programa SAMU** | | | | | | | | | | | |
| 130 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1.869.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.869.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funcional Programática-Funcional Programática : 10.302.2078.2174 - Manutenção e ampliação dos serviços da área da saúde mental** | | | | | | | | | | | |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE)



Anexo FORMULÁRIO (1047113) SEI 25.04990/2024-2 / pg. 5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**
**Saldo Diário Geral**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Recurso | | | Elemento de Despesa | Movimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Cód. | Conta | Fixado | Alterações | Pré-Empenhado | Empenhado | Saldo | Contingenciado | Disponivel |
| 134 | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.182.494,00 | -2.261.446,30 | 0,00 | 1.376.216,00 | 544.831,70 | 0,00 | 544.831,70 |
| | | | | | **4.182.494,00** | **-2.261.446,30** | **0,00** | **1.376.216,00** | **544.831,70** | **0,00** | **544.831,70** |
| | | | | | **60.200.000,00** | **16.383.891,61** | **0,00** | **74.603.043,06** | **1.980.848,55** | **0,00** | **1.980.848,55** |
| | | | | | **60.200.000,00** | **16.383.891,61** | **0,00** | **74.603.043,06** | **1.980.848,55** | **0,00** | **1.980.848,55** |
| | | | | | **60.200.000,00** | **16.383.891,61** | **0,00** | **74.603.043,06** | **1.980.848,55** | **0,00** | **1.980.848,55** |
| | | | | | **60.200.000,00** | **16.383.891,61** | **0,00** | **74.603.043,06** | **1.980.848,55** | **0,00** | **1.980.848,55** |

☑ (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040) e (Recurso-Fonte de Recurso STN = 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE)



Anexo FORMULÁRIO (1047113) SEI 25.04990/2024-2 / pg. 6

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/01/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 142.146,27 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 8.256.693,62 |
| | | | | | | | **8.398.839,89** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:36 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:36 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 135.229,83 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 379.494,40 |
| | | | | | | | **514.724,23** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 128.555,83 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 9.667.817,75 |
| | | | | | | | **9.796.373,58** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:43 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:39 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/04/2024 a 30/04/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 90.761,98 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 3.932.162,10 |
| | | | | | | | **4.022.924,08** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/05/2024 a 31/05/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 68.948,60 |
| | | | | | | | **68.948,60** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/06/2024 a 30/06/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 41.689,19 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 6.445.147,58 |
| | | | | | | | **6.486.836,77** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:40 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/07/2024 a 31/07/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 31.404,54 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 4.790.546,70 |
| | | | | | | | **4.821.951,24** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/08/2024 a 31/08/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 21.496,28 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 29.426.942,20 |
| | | | | | | | **29.448.438,48** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:47 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:41 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/09/2024 a 30/09/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 15.087,83 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 688.900,00 |
| | | | | | | | **703.987,83** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.10.30 09:41:45 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.10.30 09:40:45 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 87.321,31 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 10.653.866,91 |
| | | | | | | | **10.741.188,22** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.11 12:20:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.11 12:18:21 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/11/2024 a 30/11/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 60.438,02 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 155.750,00 |
| | | | | | | | **216.188,02** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.11 12:20:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.11 12:18:26 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/12/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 8.367.031,52 |
| | | | | | | | **8.367.031,52** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.27 11:40:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 11:38:44 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1** | **Receitas Correntes** | | | | **392.809.000,00** | **410.291.223,88** | **845.440.768,05** | **845.440.768,05** | | **435.149.544,17** |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.289.131,65** | **11.289.131,65** | | **8.764.285,71** |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.289.131,65** | **11.289.131,65** | | **8.764.285,71** |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **2.397.000,00** | **2.524.845,94** | **11.289.131,65** | **11.289.131,65** | | **8.764.285,71** |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.289.131,65 | 11.289.131,65 | | 8.764.285,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.397.000,00 | 2.524.845,94 | 11.289.131,65 | 11.289.131,65 | | 8.764.285,71 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.195.167,30 | 10.195.167,30 | | 7.684.321,36 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Depósitios Bancários - Viculados - FMS | | | | 2.383.000,00 | 2.510.845,94 | 10.195.167,30 | 10.195.167,30 | | 7.684.321,36 |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0034 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.048.269,17 | 2.048.269,17 | | 1.248.269,17 |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0035 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.940.202,96 | 3.940.202,96 | | 3.140.202,96 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0036 | 80.000,00 | 80.000,00 | 151.744,39 | 151.744,39 | | 71.744,39 |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0037 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.800,05 | 27.800,05 | | 22.800,05 |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Manutenção - FMS | | 1.600.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | 137.754,82 | 137.754,82 | | 37.754,82 |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0034 | 50.000,00 | 50.000,00 | 294.415,75 | 294.415,75 | | 244.415,75 |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0035 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.216.129,96 | 1.216.129,96 | | 1.166.129,96 |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Bloco Estruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Bloco Restruturação - FMS | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 11 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 12 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 - Bloco | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 13 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0039 | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.309,90 | 127.309,90 | 72.690,10 | |
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0040 | 200.000,00 | 200.000,00 | 823.079,68 | 823.079,68 | | 623.079,68 |
| 15 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0041 | 50.000,00 | 50.000,00 | 676.692,09 | 676.692,09 | | 626.692,09 |
| 16 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 | .0042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 257,56 | 257,56 | 9.742,44 | |
| 17 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 (Estad | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | 439,71 | 439,71 | 560,29 | |
| 18 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 19 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (SUS) - Outros Recursos Vinculados à | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 20 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS (SUS) - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 21 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (SUS) - Outros Recursos Vinculados à S | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 22 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Primária (Estado) - Outros Repasses Vinculados à S | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 23 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Outros Repasses Vinculado | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 24 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica (Estado) - Outros Repasses Vincula | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde (Estado) - Outros Repasses Vinculados | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 26 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties e Participação Especial - Saúde - FMS (Caixa Fund | | 1.635.0000 | .0030 | 1.000,00 | 1.000,00 | 59.837,65 | 59.837,65 | | 58.837,65 |
| 27 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (União) | | 1.659.0000 | .0021 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Estado) | | 1.659.0000 | .0022 | 10.000,00 | 10.000,00 | 251,46 | 251,46 | 9.748,54 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 296 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.704.0000 | .0014 | | | | | | |
| 29 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.30 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - União - FMS | | 1.749.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.31 | Remuneração de Dep. rel. a Part. pela Prod. Petróleo ou Gás Natural - Estado - FMS | | 1.705.0000 | .0014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 114.325,29 | 114.325,29 | | 113.325,29 |
| 31 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.32 | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro - Saúde e Assistência Social (Caixa Fundo | | 1.707.0000 | .0032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.308,12 | 8.308,12 | | 7.308,12 |
| 299 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS - Bloco Manutenção - FMS | | 1.605.0000 | .0037 | | 83.019,48 | 373.781,46 | 373.781,46 | | 290.761,98 |
| 297 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.36 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Primária (SUS) - | | 1.706.3110 | .0034 | | 44.530,60 | 193.286,09 | 193.286,09 | | 148.755,49 |
| 298 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.37 | Remuneração de Depósitos Bancários – Transferência Especial da União – Atenção Especializada (SU | | 1.706.3110 | .0035 | | 295,86 | 1.281,19 | 1.281,19 | | 985,33 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados FMS | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.093.964,35 | 1.093.964,35 | | 1.079.964,35 |
| 32 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Concessão CEDAE - FMS (Caixa Fundo) | | 1.501.0000 | .0047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 602.941,55 | 602.941,55 | | 592.941,55 |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.02.15.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | 4.000,00 | 4.000,00 | 491.022,80 | 491.022,80 | | 487.022,80 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **390.412.000,00** | **391.009.855,86** | **817.395.114,32** | **817.395.114,32** | | **426.385.258,46** |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **720.678.526,62** | **720.678.526,62** | | **412.091.526,62** |
| | **1.7.1.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **308.587.000,00** | **308.587.000,00** | **720.678.526,62** | **720.678.526,62** | | **412.091.526,62** |
| | 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 308.581.000,00 | 308.581.000,00 | 720.678.526,62 | 720.678.526,62 | | 412.097.526,62 |
| | 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| | 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 231.585.415,05 | 231.585.415,05 | | 125.585.415,05 |
| 34 | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 192.899.439,05 | 192.899.439,05 | | 122.899.439,05 |
| 35 | 1.7.1.3.50.1.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.604.0000 | .0034 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 38.685.976,00 | 38.685.976,00 | | 2.685.976,00 |
| | 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 425.809.571,08 | 425.809.571,08 | | 250.809.571,08 |
| | 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 425.809.571,08 | 425.809.571,08 | | 250.809.571,08 |
| 36 | 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 425.809.571,08 | 425.809.571,08 | | 250.809.571,08 |
| | 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| | 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| 37 | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | 1.600.0000 | .0038 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 28.153.534,67 | 28.153.534,67 | | 7.153.534,67 |
| | 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| 38 | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 8.114.774,35 | 8.114.774,35 | | 1.614.774,35 |
| | 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| | 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.015.231,47 | 27.015.231,47 | | 26.940.231,47 |
| 39 | 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.600.0000 | .0037 | 74.000,00 | 74.000,00 | 323.132,95 | 323.132,95 | | 249.132,95 |
| 40 | 1.7.1.3.50.5.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | 1.605.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.692.098,52 | 26.692.098,52 | | 26.691.098,52 |
| | 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 41 | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 42 | 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 43 | 1.7.1.3.50.9.1.03 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 44 | 1.7.1.3.50.9.1.04 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 45 | 1.7.1.3.50.9.1.05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outr | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 46 | 1.7.1.3.50.9.1.06 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outr | | 1.602.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 47 | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 48 | 1.7.1.3.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 49 | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 50 | 1.7.1.3.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 51 | 1.7.1.3.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 52 | 1.7.1.3.51.9.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro | | 1.603.0000 | .0043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **81.825.000,00** | **82.422.855,86** | **96.716.587,70** | **96.716.587,70** | | **14.293.731,84** |
| | **1.7.2.3** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | | | | **81.821.000,00** | **82.418.855,86** | **96.716.587,70** | **96.716.587,70** | | **14.297.731,84** |
| | 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 81.821.000,00 | 82.418.855,86 | 96.716.587,70 | 96.716.587,70 | | 14.297.731,84 |
| | 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | | | 81.821.000,00 | 82.418.855,86 | 96.716.587,70 | 96.716.587,70 | | 14.297.731,84 |
| 53 | 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica - Estado | | 1.621.0000 | .0041 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 3.439.843,71 | 3.439.843,71 | | 719.843,71 |
| 54 | 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Estado | | 1.621.0000 | .0039 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 5.521.407,34 | 5.521.407,34 | 13.478.592,66 | |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 | .0040 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 82.764.352,78 | 82.764.352,78 | | 22.764.352,78 |
| 56 | 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Estado | | 1.621.0000 | .0042 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.393.128,01 | 4.393.128,01 | | 4.293.128,01 |
| 300 | 1.7.2.3.50.0.1.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Vigilância em Saúde | | 1.659.0000 | .0022 | | 597.855,86 | 597.855,86 | 597.855,86 | | |
| | 1.7.2.3.50.0.1.99 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - não detalhadas anteriormente | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.3.50.0.1.99.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - não detalhadas anteriormente - Rec | | 1.621.0000 | .0044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | |
| | 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 58 | 1.7.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 60 | 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 61 | 1.7.2.9.99.0.1.04 | Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica | | 1.632.0000 | .0041 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | | |
| | **1.9.2** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | | | | | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | | |
| | **1.9.2.2** | **Restituições** | | | | | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | **16.756.522,08** | | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | 16.756.522,08 | 16.756.522,08 | 16.756.522,08 | | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | 16.756.522,08 | 16.756.522,08 | 16.756.522,08 | | |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.03 | Outras Restituições – FMS | | 1.600.0000 | .0035 | | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | 1.791.534,67 | | |
| 305 | 1.9.2.2.99.0.1.04 | Outras Restituições - FMS | | 1.659.0000 | .0007 | | 14.964.987,41 | 14.964.987,41 | 14.964.987,41 | | |
| | **2** | **Receitas de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4** | **Transferências de Capital** | | | | **10.116.000,00** | **10.116.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.040.440,00** | |
| | **2.4.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.113.000,00** | **10.113.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.037.440,00** | |
| | **2.4.1.1** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | | | | **10.111.000,00** | **10.111.000,00** | **2.075.560,00** | **2.075.560,00** | **8.035.440,00** | |
| | 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 62 | 2.4.1.1.50.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Aten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 63 | 2.4.1.1.50.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.600.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigil | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 64 | 2.4.1.1.50.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.600.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 65 | 2.4.1.1.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.600.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 66 | 2.4.1.1.50.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.600.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura | | | | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 2.075.560,00 | 2.075.560,00 | 8.026.440,00 | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| 67 | 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0034 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.449.325,00 | 1.449.325,00 | 3.550.675,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| 68 | 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Aten | | 1.601.0000 | .0035 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 626.235,00 | 626.235,00 | 4.373.765,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 69 | 2.4.1.1.51.3.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assis | | 1.601.0000 | .0036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 70 | 2.4.1.1.51.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ | | 1.601.0000 | .0038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 71 | 2.4.1.1.51.5.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestá | | 1.601.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 2.4.1.1.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 72 | 2.4.1.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária | | 1.631.0000 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 73 | 2.4.1.1.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Especializada | | 1.631.0000 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 74 | 2.4.1.1.99.0.1.03 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | | 1.631.0000 | .0038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 75 | 2.4.1.1.99.0.1.04 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS | | 1.631.0000 | .0037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.1.9** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | |
| | 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 2.4.1.9.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 76 | 2.4.1.9.51.0.1.02 | Transferência Especial da União - Atenção Especializada (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0035 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 77 | 2.4.1.9.51.0.1.03 | Transferência Especial da União - Atenção Primária (SUS) - FMS | | 1.706.3110 | .0034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | **2.4.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | **2.4.2.9** | **Outras Transferências de Recursos dos Estados** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | |
| | 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | 2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 78 | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Primária | | 1.632.0000 | .0039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 79 | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferência dos Estados - Atenção Especializada | | 1.632.0000 | .0040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 80 | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferência dos Estados - Vigilância em Saúde | | 1.632.0000 | .0042 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 402.925.000,00 | 420.407.223,88 | 847.516.328,05 | 847.516.328,05 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **249.076.509,48** | **249.076.509,48** | | |
| | **Consignações** | | | | | **84.670.977,36** | **84.670.977,36** | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 31.536,77 | 31.536,77 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO | 1.869.0000 | .0040 | | | 78.944,07 | 78.944,07 | | |
| 3424 | 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 10.335.436,42 | 10.335.436,42 | | |
| 3428 | 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 370,32 | 370,32 | | |
| 912000 | 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 5.208,39 | 5.208,39 | | |
| 3072 | 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 459.048,50 | 459.048,50 | | |
| 3053 | 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 101.235,45 | 101.235,45 | | |
| 3450 | 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 200.992,09 | 200.992,09 | | |
| 3435 | 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.104.471,36 | 1.104.471,36 | | |
| 3342 | 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 10.159.021,77 | 10.159.021,77 | | |
| 3345 | 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 11.908.228,37 | 11.908.228,37 | | |
| 3351 | 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.483.061,29 | 1.483.061,29 | | |
| 3376 | 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 2.088.073,68 | 2.088.073,68 | | |
| 3357 | 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 314.111,15 | 314.111,15 | | |
| 3361 | 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 357.779,16 | 357.779,16 | | |
| 3367 | 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 363.672,91 | 363.672,91 | | |
| 3421 | 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 340.115,14 | 340.115,14 | | |
| 3401 | 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 925.773,71 | 925.773,71 | | |
| 18189 | 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada | 1.869.0000 | .0040 | | | 541.163,30 | 541.163,30 | | |
| 912000 | 5.2.11.02.2027 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 79.523,67 | 79.523,67 | | |
| 3051 | 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 112.401,02 | 112.401,02 | | |
| 3036 | 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral | 1.869.0000 | .0000 | | | 115.724,99 | 115.724,99 | | |
| 2900 | 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS | 1.869.0000 | .0021 | | | 42.339,12 | 42.339,12 | | |
| 3452 | 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 38.651,23 | 38.651,23 | | |
| 3343 | 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 4.141.722,65 | 4.141.722,65 | | |
| 3354 | 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.322.167,58 | 1.322.167,58 | | |
| 3346 | 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 14.641.932,65 | 14.641.932,65 | | |
| 3377 | 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 1.041.052,93 | 1.041.052,93 | | |
| 3352 | 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.569,37 | 1.569,37 | | |
| 3355 | 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 1.485.425,75 | 1.485.425,75 | | |
| 3380 | 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 105.389,67 | 105.389,67 | | |
| 3358 | 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 97.072,53 | 97.072,53 | | |
| 3381 | 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 6.425,20 | 6.425,20 | | |
| 3382 | 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 400.954,25 | 400.954,25 | | |
| 3362 | 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 241.015,52 | 241.015,52 | | |
| 3368 | 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 262.165,95 | 262.165,95 | | |
| 3434 | 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 131.002,37 | 131.002,37 | | |
| 3433 | 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.398.919,78 | 9.398.919,78 | | |
| 3402 | 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 258.653,69 | 258.653,69 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS | 1.869.0000 | .0036 | | | 60.416,59 | 60.416,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência farmacêutica (Estado) | 1.869.0000 | .0041 | | | 30.527,54 | 30.527,54 | | |
| 912000 | 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 23.709,15 | 23.709,15 | | |
| 3451 | 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde | 1.869.0000 | .0030 | | | 76.205,77 | 76.205,77 | | |
| 3177 | 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 1.272.290,99 | 1.272.290,99 | | |
| 3322 | 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 797.845,29 | 797.845,29 | | |

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3409 | 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 913.376,64 | 913.376,64 | | |
| 3403 | 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE | 1.869.0000 | .0047 | | | 435.498,03 | 435.498,03 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado) | 1.621.0000 | .0042 | | | 51.107,83 | 51.107,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38 | 1.869.0000 | .0038 | | | 102.493,46 | 102.493,46 | | |
| 3341 | 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 47.008,28 | 47.008,28 | | |
| 3347 | 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 38.949,10 | 38.949,10 | | |
| 3356 | 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 30.402,46 | 30.402,46 | | |
| 3359 | 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado | 1.869.0000 | .0039 | | | 7.223,48 | 7.223,48 | | |
| 3363 | 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 6.824,36 | 6.824,36 | | |
| 3369 | 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado | 1.869.0000 | .0042 | | | 565,34 | 565,34 | | |
| 3416 | 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 290.648,49 | 290.648,49 | | |
| 912000 | 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS | 1.869.0000 | .0037 | | | 1.275,95 | 1.275,95 | | |
| 3418 | 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 4.525,40 | 4.525,40 | | |
| 3340 | 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 520.724,18 | 520.724,18 | | |
| 3429 | 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 392.409,70 | 392.409,70 | | |
| 3430 | 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.915,00 | 9.915,00 | | |
| 3425 | 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.254,28 | 15.254,28 | | |
| 3423 | 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 435,84 | 435,84 | | |
| 3420 | 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 30.074,20 | 30.074,20 | | |
| 3419 | 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.630,48 | 9.630,48 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE | 1.869.0000 | .0046 | | | 38.037,92 | 38.037,92 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.869.0000 | .0000 | | | 55.194,78 | 55.194,78 | | |
| 912000 | 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00 | 1.869.0000 | .0000 | | | 22.083,68 | 22.083,68 | | |
| 3432 | 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 142.425,58 | 142.425,58 | | |
| 3431 | 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.646.836,19 | 1.646.836,19 | | |
| 3427 | 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 108.613,60 | 108.613,60 | | |
| 3426 | 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 399.949,65 | 399.949,65 | | |
| 3422 | 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 811.568,50 | 811.568,50 | | |
| 3444 | 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 965.493,87 | 965.493,87 | | |
| 3417 | 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.307,82 | 2.307,82 | | |
| 3458 | 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 2.658,24 | 2.658,24 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 316.084,68 | 316.084,68 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 200.838,59 | 200.838,59 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.500.1002 | .0046 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos | 1.500.1002 | .0046 | | | 1.218,82 | 1.218,82 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS | 1.500.1002 | .0046 | | | 17,85 | 17,85 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios S | 1.869.0000 | .0046 | | | 17.420,09 | 17.420,09 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próp | 1.869.0000 | .0046 | | | 15.802,57 | 15.802,57 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 1.854,83 | 1.854,83 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde | 1.869.0000 | .0046 | | | 178,50 | 178,50 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos | 1.869.0000 | .0046 | | | 13.407,02 | 13.407,02 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 | 1.500.1002 | .0046 | | | 2.579,37 | 2.579,37 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A | 1.869.0000 | .0046 | | | 9.513,44 | 9.513,44 | | |
| 912000 | 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46 | 1.869.0000 | .0046 | | | 5.156,17 | 5.156,17 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **85.798,98** | **85.798,98** | | |
| 3442 | 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS | 1.869.0000 | .0034 | | | 29.551,65 | 29.551,65 | | |
| 3360 | 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS | 1.869.0000 | .0038 | | | 20.128,16 | 20.128,16 | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Janeiro a Dezembro** - 01/01/2024 a 31/12/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 3456 | 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado | 1.869.0000 | .0040 | | | 1.225,81 | 1.225,81 | | |
| 912000 | 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS | 1.869.0000 | .0035 | | | 34.893,36 | 34.893,36 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **151.695.615,00** | **151.695.615,00** | **164.319.733,14** | **164.319.733,14** | | |
| 5 | 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0000 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 30.088.144,17 | 30.088.144,17 | | 3.088.144,17 |
| 6 | 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - Previsão de Repasses - Exercício 2021 | 1.500.1002 | .0046 | 124.695.615,00 | 124.695.615,00 | 114.643.896,48 | 114.643.896,48 | 10.051.718,52 | |
| 912000 | 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 30 (Royalties e Participação E | 1.635.0000 | .0030 | | | 3.369.414,21 | 3.369.414,21 | | 3.369.414,21 |
| 912000 | 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO" - FONTE 2.501.0000 APLICAÇÃO 0047 | 2.501.0000 | .0047 | | | 13.346.335,46 | 13.346.335,46 | | 13.346.335,46 |
| 912000 | 5.6.01.01.0015 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 34 (TRANSFERÊNCIA ES | 2.706.3110 | .0034 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 912000 | 5.6.01.01.0017 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (DEMAIS TRANSFER | 2.711.0000 | .0046 | | | 386.568,78 | 386.568,78 | | 386.568,78 |
| 912000 | 5.6.01.01.0018 - Transferência Recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - APLICAÇÃO 46 (RECURSOS NÃO VI | 2.502.1002 | .0046 | | | 1.485.374,04 | 1.485.374,04 | | 1.485.374,04 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | 151.695.615,00 | 151.695.615,00 | 249.076.509,48 | 249.076.509,48 | | |



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.27 11:40:13 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 11:38:49 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Receitas por Forma de Lançamento**

**Exercício de 2024**

Filtro: Data de Movimento de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Contas Orçamentárias

| Conta | | | | Recurso | | Valores Lançados por | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza** | **Ficha** | **Código** | **Descrição** | **Cód. Fonte** | **Cód. Aplicação** | | **Valor** |
| Receita | 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | 1.621.0000 | 000.0040 | | 823.079,68 |
| Receita | 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | 1.621.0000 | 000.0040 | | 82.764.352,78 |
| | | | | | | | **83.587.432,46** |

(Recurso-Cód. Fonte = 1.621.0000) e (Recurso-Cód. Aplicação = 000.0040)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.27 11:40:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 11:38:50 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

**Relação de Contas de Receitas Orçamentárias**

**Exercício de 2024**

| Ficha | Conta | Dedução | Fonte de Recurso | Fonte de Recurso STN | Aplicação | Orçamento | Valor Previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1.3.2.1.01.0.1.01.08.14 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada (Estado) - Fundo a Fundo - FMS | | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | ✔ | 200.000,00 |
| 55 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Especializada - Estado | | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | ✔ | 60.000.000,00 |
| | | | | | | | **60.200.000,00** |

(Fonte de Recurso = 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL) e (Aplicação = 000.0040 - Atenção Especializada - Estado)



Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.09.05 13:16:50 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.09.05 13:11:42 -03:00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Relação das Alterações Orçamentárias

**Exercício de 2024**

Filtro: Assinatura do Decreto de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Decreto | | | Lei | | Tipo de Alteração Orçamentária | Dotação | | Recurso | | Classificação Institucional | Movimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Ano | Assinatura | Número | Ano | Origem do Crédito | Dotação | Lançado | Fonte de Recurso | Aplicação | Descrição do Órgão | Tipo do Movimento | Valor |
| 405 | 2024 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.621.0000 \| 000.0040 \| 3.3.90.30.00 | ✔ | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 171.835,72 |
| 405 | 2024 | 05/09/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.621.0000 \| 000.0040 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 3.187.201,15 |
| 486 | 2024 | 01/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.621.0000 \| 000.0040 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 10.867.854,74 |
| 486 | 2024 | 01/11/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2045.2124 \| 1.621.0000 \| 000.0040 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 490.000,00 |
| 555 | 2024 | 11/12/2024 | 1507 | 2023 | Excesso de Arrecadação | 19.23.51 \| 10.302.2044.2123 \| 1.621.0000 \| 000.0040 \| 3.3.90.39.00 | ✔ | 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 000.0040 - Atenção Especializada - Estado | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Adição | 1.667.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | **16.383.891,61** |

(Tipo de Alteração Orçamentária-Origem do Crédito = Excesso de Arrecadação) e (Recurso-Fonte de Recurso = 1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL) e (Recurso-Aplicação = 000.0040 - Atenção Especializada - Estado)

Assinado Digitalmente por: DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Data: 2024.12.27 11:40:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 11:38:50 -03:00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTABILIDADE – FMS**

**DEMONSTRATIVO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
FONTE DE RECURSOS ESTADO (Fonte 1.621.0040 - Atenção Especializada)
Fundamentação Legal : Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

**Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação**

| 2024 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Previsão** | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,67 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | 5.016.666,66 | **60.200.000,00** |
| **Arrecadação** | 8.398.839,89 | 514.724,23 | 9.796.373,58 | 4.022.924,08 | 68.948,60 | 6.486.836,77 | 4.821.951,24 | 29.448.438,48 | 703.987,83 | 10.741.188,22 | 216.188,02 | 8.367.031,52 | **83.587.432,46** |
| **Totais** | **3.382.173,22** | **- 4.501.942,44** | **4.779.706,91** | **-993.742,59** | **-4.947.718,07** | **1.470.170,10** | **-194.715,43** | **24.431.771,81** | **-4.312.678,83** | **5.724.521,56** | **-4.800.478,64** | **3.350.364,86** | **23.387.432,46** |

**Obs.:** O critério utilizado para cálculo do exercício foi pelo total da receita arrecadada de janeiro a dezembro/2024, menos a receita orçada.

| | |
|---|---|
| Jan a dezembro/2024 (A) | 83.587.432,46 |
| Total Arrecadado | 83.587.432,46 |

| **Cálculo Excesso de Arrecadação das Receitas** | |
|---|---|
| **Receita Total Orçada (A)** | 60.200.000,00 |
| **Receita Arrecadada (B)** | 83.587.432,46 |
| **Excesso de Arrecadação (C) = B-A** | 23.387.432,46 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 405/2024 (D)** | 3.359.036,87 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 486/2024 (E)** | 11.357.854,74 |
| **(-) Crédito adicional autorizado - Decreto nº 555/2024 (F)** | 1.667.000,00 |
| **Excesso de Arrecadação a Utilizar (G) = C-D-E-F** | **7.003.540,85** |

**São Gonçalo, 27 de dezembro de 2024.**

Assinado Digitalmente por: SIRVAL CONCEICAO DA COSTA
Data: 2024.12.27 11:38:50 -03:00

# Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO | CNPJ: 028.636.579/0001-00
Nome do usuário: DANUBIA DOS S MENEZES SILVA
Data da operação: 10/12/2024 - 16h52



| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 00543 \| 0142060-7 | 668.398,35 | 427.355,51 | 1.095.753,86 |

**Agência: 543 | Conta: 0142060-7**

Conta Poupança bloqueada

**Total dos Saldos**

| | |
|---|---|
| **Total (A+B)** | **R$ 1.095.753,86** |

**Disponível**

| Produto | Saldo R$ |
|---|---|
| **Total Disponível (A)** | **668.398,35** |
| Conta-Corrente | 352.025,85 |
| FIC FI CP P. Público | 316.372,50 |

**Bloqueado**

| Tipo de Saldo | Saldo R$ |
|---|---|
| **Total Bloqueado (B)** | **427.355,51** |
| Bloqueio Judicial | 427.355,51 |

**Saldo Disponível Para Investimento**

| | |
|---|---|
| **Total** | **R$ 352.025,85** |

**Demonstrativo de Investimentos**

| Produto | Saldo R$ |
|---|---|
| PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** | 316.372,50 |
| **Total** | **316.372,50** |

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 10/12/2024 às 16h52 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

**Extrato de: Ag: 543 | CC: 0142060-7 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 0,00 |
| 01/12/2023 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20230018846737-00009 | 39310 | 7.576,29 | | 7.576,29 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 29/11/2023 | 100543 | 25,55 | | 7.601,84 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 29/11/2023 | 100543 | 152,51 | | 7.754,35 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 29/11/2023 | 100543 | 581,25 | | 8.335,60 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 29/11/2023 | 100543 | 2.384,37 | | 10.719,97 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 29/11/2023 | 100543 | 51,10 | | 10.771,07 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 29/11/2023 | 100543 | 376,97 | | 11.148,04 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 29/11/2023 | 100543 | 3.214,08 | | 14.362,12 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 29/11/2023 | 100543 | 3.839,24 | | 18.201,36 |
| 04/12/2023 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20230018921252-00009 | 39310 | 12.750,13 | | 30.951,49 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20230017600188-00010 | 39310 | 21.630,53 | | 52.582,02 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 30/11/2023 | 400543 | 202,88 | | 52.784,90 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 30/11/2023 | 400543 | 360,54 | | 53.145,44 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 30/11/2023 | 400543 | 2.087,12 | | 55.232,56 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 30/11/2023 | 400543 | 2.810,91 | | 58.043,47 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 30/11/2023 | 400543 | 14,77 | | 58.058,24 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 30/11/2023 | 400543 | 25,55 | | 58.083,79 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 30/11/2023 | 400543 | 78,76 | | 58.162,55 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 30/11/2023 | 400543 | 249,02 | | 58.411,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 30/11/2023 | 400543 | 2.830,14 | | 61.241,71 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 30/11/2023 | 400543 | 3.782,79 | | 65.024,50 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20230019115516-00005 | 39310 | | -5.547,93 | 59.476,57 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20230019109900-00010 | 39310 | | -38.526,84 | 20.949,73 |
| 05/12/2023 | ESTORNO DE LANCAMENTO*<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 662301 | 49.191,02 | | 70.140,75 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 521379 | 11,80 | | 70.152,55 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 633239 | 532.200,47 | | 602.353,02 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20230018676846-00002 | 39310 | 1.816,14 | | 604.169,16 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20230018039237-00004 | 39310 | 3.894,03 | | 608.063,19 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20230018676064-00001 | 39310 | 10.846,90 | | 618.910,09 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 01/12/2023 | 500543 | 252,44 | | 619.162,53 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 01/12/2023 | 500543 | 533,98 | | 619.696,51 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 01/12/2023 | 500543 | 1.463,36 | | 621.159,87 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 01/12/2023 | 500543 | 3.077,09 | | 624.236,96 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 01/12/2023 | 500543 | 78,76 | | 624.315,72 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 01/12/2023 | 500543 | 240,08 | | 624.555,80 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 01/12/2023 | 500543 | 2.544,85 | | 627.100,65 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 01/12/2023 | 500543 | 3.493,66 | | 630.594,31 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 390324 | 29,75 | | 630.624,06 |
| | APLICACAO EM FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 662301 | | -49.191,02 | 581.433,04 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. NOSSA REDE TELECOMUN | 9923259 | | -574.454,86 | 6.978,18 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20230019253296-00008 | 39310 | | -1,00 | 6.977,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SA | 543514 | | -6.977,18 | 0,00 |
| 06/12/2023 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 521379 | 1,18 | | 1,18 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 633239 | 165.099,63 | | 165.100,81 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 634827 | 280.809,46 | | 445.910,27 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 635035 | 31.567,24 | | 477.477,51 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 636238 | 25.770,02 | | 503.247,53 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 637948 | 55.601,96 | | 558.849,49 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 639977 | 104.985,33 | | 663.834,82 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 640301 | 27.993,66 | | 691.828,48 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 641224 | 61.704,81 | | 753.533,29 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 641547 | 64.734,70 | | 818.267,99 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 641823 | 10.050,30 | | 828.318,29 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 642432 | 50.197,42 | | 878.515,71 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20230018920684-00002 | 39310 | 5.457,71 | | 883.973,42 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 04/12/2023 | 600543 | 25,55 | | 883.998,97 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 04/12/2023 | 600543 | 128,22 | | 884.127,19 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 04/12/2023 | 600543 | 1.726,67 | | 885.853,86 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 04/12/2023 | 600543 | 3.771,69 | | 889.625,55 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 04/12/2023 | 600543 | 78,76 | | 889.704,31 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 04/12/2023 | 600543 | 102,20 | | 889.806,51 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 04/12/2023 | 600543 | 787,72 | | 890.594,23 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 04/12/2023 | 600543 | 5.062,83 | | 895.657,06 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 04/12/2023 | 600543 | 7.100,63 | | 902.757,69 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TRIGONAL ENGENHARIA | 2496525 | | -404.513,06 | 498.244,63 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARCELO NUNES DOS SA | 2496533 | | -1.500,00 | 496.744,63 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TRIGONAL ENGENHARIA | 2496580 | | -403.019,09 | 93.725,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DEST. VERIMAS FELIZ GODEIR | 2496600 | | -1.500,00 | 92.225,54 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019276565-00007 | 39310 | | -1,00 | 92.224,54 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305913 | | -17.249,84 | 74.974,70 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5307395 | | -17.313,79 | 57.660,91 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SAO GONCALO/RJ | 5958313 | | -22.485,44 | 35.175,47 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SAO GONCALO/RJ | 5958571 | | -22.402,39 | 12.773,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VITOR VINICIUS BRITO DA SI | 2190141 | | -1.000,00 | 11.773,08 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ CHRYSTIANE SILVA FERREIRA | 2509138 | | -1.000,00 | 10.773,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SA | 543110 | | -5.396,51 | 5.376,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SA | 543119 | | -5.376,57 | 0,00 |
| 07/12/2023 | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/12/2023 | 700543 | 59,42 | | 59,42 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/12/2023 | 700543 | 128,22 | | 187,64 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/12/2023 | 700543 | 984,87 | | 1.172,51 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/12/2023 | 700543 | 1.083,31 | | 2.255,82 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/12/2023 | 700543 | 459,31 | | 2.715,13 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/12/2023 | 700543 | 788,33 | | 3.503,46 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/12/2023 | 700543 | 1.804,96 | | 5.308,42 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/12/2023 | 700543 | 4.213,48 | | 9.521,90 |
| 08/12/2023 | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/12/2023 | 800543 | 25,55 | | 9.547,45 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/12/2023 | 800543 | 78,76 | | 9.626,21 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/12/2023 | 800543 | 249,02 | | 9.875,23 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/12/2023 | 800543 | 864,39 | | 10.739,62 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/12/2023 | 800543 | 3.240,31 | | 13.979,93 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/12/2023 | 800543 | 258,64 | | 14.238,57 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/12/2023 | 800543 | 360,78 | | 14.599,35 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/12/2023 | 800543 | 4.126,55 | | 18.725,90 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/12/2023 | 800543 | 5.709,13 | | 24.435,03 |
| 11/12/2023 | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/12/2023 | 1100543 | 2.032,00 | | 26.467,03 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/12/2023 | 1100543 | 2.350,01 | | 28.817,04 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/12/2023 | 1100543 | 25,55 | | 28.842,59 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/12/2023 | 1100543 | 147,12 | | 28.989,71 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/12/2023 | 1100543 | 2.518,76 | | 31.508,47 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/12/2023 | 1100543 | 3.666,06 | | 35.174,53 |
| | APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 663083 | | -35.174,53 | 0,00 |
| 12/12/2023 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230019253296-00008 | 39310 | 1,00 | | 1,00 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230019276565-00007 | 39310 | 1,00 | | 2,00 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230018666028-00002 | 39310 | 138,31 | | 140,31 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230019115516-00005 | 39310 | 5.547,93 | | 5.688,24 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/12/2023 | 1200543 | 25,55 | | 5.713,79 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/12/2023 | 1200543 | 544,00 | | 6.257,79 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/12/2023 | 1200543 | 828,14 | | 7.085,93 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/12/2023 | 1200543 | 520,37 | | 7.606,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 08/12/2023 | 1200543 | 552,17 | | 8.158,47 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 08/12/2023 | 1200543 | 1.686,11 | | 9.844,58 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 08/12/2023 | 1200543 | 3.016,08 | | 12.860,66 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20230019468837-00026 | 39310 | | -12.860,66 | 0,00 |
| 13/12/2023 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20230018667952-00010 | 39310 | 517,27 | | 517,27 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20230019109900-00010 | 39310 | 38.526,84 | | 39.044,11 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 11/12/2023 | 1300543 | 25,55 | | 39.069,66 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 11/12/2023 | 1300543 | 202,88 | | 39.272,54 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 11/12/2023 | 1300543 | 384,50 | | 39.657,04 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 11/12/2023 | 1300543 | 2.064,64 | | 41.721,68 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 11/12/2023 | 1300543 | 2.776,61 | | 44.498,29 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 11/12/2023 | 1300543 | 25,55 | | 44.523,84 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 11/12/2023 | 1300543 | 29,37 | | 44.553,21 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 11/12/2023 | 1300543 | 128,22 | | 44.681,43 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 11/12/2023 | 1300543 | 457,53 | | 45.138,96 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 11/12/2023 | 1300543 | 6.407,27 | | 51.546,23 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 11/12/2023 | 1300543 | 8.537,25 | | 60.083,48 |
| 14/12/2023 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 12/12/2023 | 1400543 | 96,51 | | 60.179,99 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 12/12/2023 | 1400543 | 2.319,89 | | 62.499,88 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 12/12/2023 | 1400543 | 2.493,94 | | 64.993,82 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 12/12/2023 | 1400543 | 180,66 | | 65.174,48 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 12/12/2023 | 1400543 | 3.962,83 | | 69.137,31 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 12/12/2023 | 1400543 | 5.778,25 | | 74.915,56 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20230019621339-00005 | 39310 | | -5.627,68 | 69.287,88 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20230019618839-00011 | 39310 | | -69.287,88 | 0,00 |
| 15/12/2023 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20230018676864-00002 | 39310 | 1.105,56 | | 1.105,56 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20230019468837-00026 | 39310 | 12.860,66 | | 13.966,22 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 13/12/2023 | 1500543 | 25,55 | | 13.991,77 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 13/12/2023 | 1500543 | 47,01 | | 14.038,78 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 13/12/2023 | 1500543 | 133,61 | | 14.172,39 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 13/12/2023 | 1500543 | 1.516,35 | | 15.688,74 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 13/12/2023 | 1500543 | 4.241,12 | | 19.929,86 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 13/12/2023 | 1500543 | 25,55 | | 19.955,41 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 13/12/2023 | 1500543 | 202,88 | | 20.158,29 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 13/12/2023 | 1500543 | 587,78 | | 20.746,07 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 13/12/2023 | 1500543 | 1.401,40 | | 22.147,47 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 13/12/2023 | 1500543 | 2.724,24 | | 24.871,71 |
| 18/12/2023 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 14/12/2023 | 1800543 | 25,55 | | 24.897,26 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 14/12/2023 | 1800543 | 152,51 | | 25.049,77 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 14/12/2023 | 1800543 | 2.438,62 | | 27.488,39 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 14/12/2023 | 1800543 | 3.684,60 | | 31.172,99 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Data de Pagto 14/12/2023 | 1800543 | 25,55 | 31.198,54 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/12/2023 | 1800543 | 84,15 | 31.282,69 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/12/2023 | 1800543 | 2.519,21 | 33.801,90 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/12/2023 | 1800543 | 2.705,41 | 36.507,31 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/12/2023 | 1800543 | 3.209,18 | 39.716,49 |
| 19/12/2023 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230019621339-00005 | 39310 | 5.627,68 | 45.344,17 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/12/2023 | 1900543 | 96,51 | 45.440,68 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/12/2023 | 1900543 | 1.593,87 | 47.034,55 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/12/2023 | 1900543 | 1.831,57 | 48.866,12 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/12/2023 | 1900543 | 25,55 | 48.891,67 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/12/2023 | 1900543 | 193,02 | 49.084,69 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/12/2023 | 1900543 | 261,45 | 49.346,14 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/12/2023 | 1900543 | 3.822,26 | 53.168,40 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/12/2023 | 1900543 | 4.546,49 | 57.714,89 |
| 20/12/2023 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230019618839-00011 | 39310 | 69.287,88 | 127.002,77 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/12/2023 | 2000543 | 20,16 | 127.022,93 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/12/2023 | 2000543 | 345,53 | 127.368,46 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/12/2023 | 2000543 | 423,95 | 127.792,41 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/12/2023 | 2000543 | 1.357,67 | 129.150,08 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/12/2023 | 2000543 | 1.722,75 | 130.872,83 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/12/2023 | 2000543 | 102,20 | 130.975,03 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/12/2023 | 2000543 | 152,51 | 131.127,54 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/12/2023 | 2000543 | 384,66 | 131.512,20 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/12/2023 | 2000543 | 3.967,17 | 135.479,37 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/12/2023 | 2000543 | 5.393,47 | 140.872,84 |
| 21/12/2023 | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/12/2023 | 2100543 | 202,88 | 141.075,72 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/12/2023 | 2100543 | 1.718,01 | 142.793,73 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/12/2023 | 2100543 | 1.914,24 | 144.707,97 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/12/2023 | 2100543 | 25,55 | 144.733,52 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/12/2023 | 2100543 | 380,53 | 145.114,05 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/12/2023 | 2100543 | 890,28 | 146.004,33 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/12/2023 | 2100543 | 2.807,76 | 148.812,09 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/12/2023 | 2100543 | 4.880,36 | 153.692,45 |
| 22/12/2023 | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/12/2023 | 2200543 | 615,91 | 154.308,36 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/12/2023 | 2200543 | 3.091,75 | 157.400,11 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/12/2023 | 2200543 | 3.231,86 | 160.631,97 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/12/2023 | 2200543 | 317,16 | 160.949,13 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/12/2023 | 2200543 | 1.175,15 | 162.124,28 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/12/2023 | 2200543 | 2.884,78 | 165.009,06 |
| 26/12/2023 | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/12/2023 | 2600543 | 128,22 | 165.137,28 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/12/2023 | 2600543 | 176,12 | 165.313,40 |
| | MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/12/2023 | 2600543 | 1.840,21 | 167.153,61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 21/12/2023 | 2600543 | 5.289,31 | | 172.442,92 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 21/12/2023 | 2600543 | 14,77 | | 172.457,69 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 21/12/2023 | 2600543 | 360,40 | | 172.818,09 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 21/12/2023 | 2600543 | 770,20 | | 173.588,29 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 21/12/2023 | 2600543 | 5.251,61 | | 178.839,90 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 21/12/2023 | 2600543 | 5.797,39 | | 184.637,29 |
| 27/12/2023 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 22/12/2023 | 2700543 | 211,93 | | 184.849,22 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 22/12/2023 | 2700543 | 515,08 | | 185.364,30 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 22/12/2023 | 2700543 | 1.595,56 | | 186.959,86 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 22/12/2023 | 2700543 | 2.089,77 | | 189.049,63 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 22/12/2023 | 2700543 | 128,22 | | 189.177,85 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 22/12/2023 | 2700543 | 155,93 | | 189.333,78 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 22/12/2023 | 2700543 | 4.088,00 | | 193.421,78 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 22/12/2023 | 2700543 | 7.129,53 | | 200.551,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARCELO NUNES DOS SA | 9626779 | | -1.500,00 | 199.051,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. VERIMAS FELIZ GODEIR | 9626795 | | -1.500,00 | 197.551,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VITOR VINICIUS BRITO DA SI | 2190125 | | -1.000,00 | 196.551,31 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ<br>CHRYSTIANE SILVA FERREIRA | 2509122 | | -1.000,00 | 195.551,31 |
| 28/12/2023 | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 26/12/2023 | 2800543 | 495,95 | | 196.047,26 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 26/12/2023 | 2800543 | 515,08 | | 196.562,34 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 26/12/2023 | 2800543 | 3.803,07 | | 200.365,41 |
| | MULTAS BRADESCO<br>Data de Pagto 26/12/2023 | 2800543 | 5.059,37 | | 205.424,78 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 26/12/2023 | 2800543 | 25,55 | | 205.450,33 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 26/12/2023 | 2800543 | 540,28 | | 205.990,61 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 26/12/2023 | 2800543 | 1.193,25 | | 207.183,86 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 26/12/2023 | 2800543 | 9.984,69 | | 217.168,55 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>Data de Pagto 26/12/2023 | 2800543 | 13.081,37 | | 230.249,92 |
| **Total** | | | **1.935.657,19** | **-1.705.407,27** | **230.249,92** |

Os dados acima têm como base 10/12/2024 às 16h52 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 306.807,16 |
| 09/12/2024 | MULTAS BRADESCO<br>DATA DE PAGTO 05/12/2024 | 900543 | 2.239,40 | | 309.046,56 |
| | MULTAS BRADESCO<br>DATA DE PAGTO 05/12/2024 | 900543 | 2.512,39 | | 311.558,95 |
| | MULTAS BRADESCO<br>DATA DE PAGTO 05/12/2024 | 900543 | 4.013,85 | | 315.572,80 |
| | MULTAS BRADESCO<br>DATA DE PAGTO 05/12/2024 | 900543 | 4.617,97 | | 320.190,77 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>DATA DE PAGTO 05/12/2024 | 900543 | 51,10 | | 320.241,87 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>DATA DE PAGTO 05/12/2024 | 900543 | 607,19 | | 320.849,06 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>DATA DE PAGTO 05/12/2024 | 900543 | 977,52 | | 321.826,58 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>DATA DE PAGTO 05/12/2024 | 900543 | 4.304,23 | | 326.130,81 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DATA DE PAGTO 05/12/2024 | 900543 | 6.365,32 | | 332.496,13 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARCELO NUNES DOS SA | 7263248 | | -1.500,00 | 330.996,13 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. VERIMAS FELIZ GODEIR | 7263294 | | -1.500,00 | 329.496,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VITOR VINICIUS BRITO DA SILVA | 2190296 | | -1.000,00 | 328.496,13 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ<br>CHRYSTIANE SILVA FERREIRA | 2509294 | | -1.000,00 | 327.496,13 |
| 10/12/2024 | MULTAS BRADESCO<br>DATA DE PAGTO 06/12/2024 | 1000543 | 633,55 | | 328.129,68 |
| | MULTAS BRADESCO<br>DATA DE PAGTO 06/12/2024 | 1000543 | 887,34 | | 329.017,02 |
| | MULTAS BRADESCO<br>DATA DE PAGTO 06/12/2024 | 1000543 | 2.810,74 | | 331.827,76 |
| | MULTAS BRADESCO<br>DATA DE PAGTO 06/12/2024 | 1000543 | 5.847,08 | | 337.674,84 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>DATA DE PAGTO 06/12/2024 | 1000543 | 891,78 | | 338.566,62 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>DATA DE PAGTO 06/12/2024 | 1000543 | 1.666,51 | | 340.233,13 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>DATA DE PAGTO 06/12/2024 | 1000543 | 4.917,98 | | 345.151,11 |
| | MULTAS OUTROS BANCOS<br>DATA DE PAGTO 06/12/2024 | 1000543 | 6.874,74 | | 352.025,85 |
| **Total** | | | **50.218,69** | **-5.000,00** | **352.025,85** |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 10/12/2024 às 16h52 e estão sujeitos a alterações.

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**SUBSECRETARIA CENTRAL DE CONTABILIDADE**

# ANÁLISE CONTÁBIL – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 021/2024

**OBJETO: Solicitação de Crédito Adicional**

**RECURSO: Excesso de Arrecadação**

**FONTE: 752.0000 – Recursos Vinculados ao Trânsito**

**APLICAÇÃO: 0003 – Recursos DETRAN**

Em decorrência da solicitação contida no Processo SEI nº 10.04244/2024-0, efetuamos a análise de disponibilidades provenientes de excesso de arrecadação efetivo na fonte de recursos em referência, consideradas as receitas arrecadadas no período de janeiro a dezembro de 2024 (data base 27/12/2024), conforme dados contidos no sistema de contabilidade desta municipalidade – SIAFIC-SG e demonstrado em tela:

| FONTE | Aplicação | Receita Prevista para o Exercício Vigente | Receita Arrecadada (data base 27/12/2024) | Credítos Adicionais concedidos em 2024 (por excesso de arrecadação) | Excesso de Arrecadação Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 752.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0003 - Recursos DETRAN | 4.500.000,00 | 6.157.932,16 | - | 1.657.932,16 |
| **Total Geral Apurado na Fonte de Recursos - Aplicação** | | **4.500.000,00** | **6.157.932,16** | | **1.657.932,16** |

Fonte: Balancete da Receita Orçamentária - PMSG - Referência 01/01/2024 a 27/12/2024

Acrescentamos ainda que a presente análise tem por mérito exclusivo a apuração de disponibilidade dos recursos indicados, conforme disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (inciso II e parágrafo 3º), cabendo ainda a verificação dos demais requisitos e obrigações acessórias junto aos setores competentes.

Isto posto, remetemos a presente demanda para vossas considerações.

São Gonçalo, 27 de dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Data: 27/12/2024 12:36:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luis Santos**
**Subsecretário de Contabilidade**
**Matrícula 23.283**
**CRC 093.480/O-1**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

**Balancete Analítico**

27/12/2024

11:47:16

**Exercício de 2024**

**Período:** Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 149 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.17 | Remuneração de Depósitos rel. a Multas de Trânsito | 1.752.0000 | .0003 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 40.593,77 | 59.406,23 | |
| 250 | 1.9.1.1.01.0.1.02 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 1.752.0000 | .0003 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 476.897,06 | 6.117.338,39 | | 1.717.338,39 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 476.897,06 | 6.157.932,16 | | |

# Relação dos Créditos Suplementares por Excesso de Arrecadação

| Decreto | Publicação | Número do Diário Oficial | U.O. | Fonte | Excesso de Arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| 047/2024 | 20/02/2024 | 1040 | 23.51 | 1.605.0000.0037 | 2.671.752,08 |
| 105/2024 | 15/03/2024 | 1062 | 23.51 | 1.605.0000.0037 | 2.608.558,00 |
| 157/2024 | 16/04/2024 | 1087 | 20.73 | 1.704.0000.0014 | 7.632.455,56 |
| 174/2024 | 26/04/2024 | 1096 | 23.51 | 1.605.0000.0037 | 2.647.841,61 |
| 179/2024 | 29/04/2024 | 1097 | 23.51 | 1.621.0000.0042 | 2.200.000,00 |
| 204/2024 | 13/05/2024 | 1109 | 23.51 | 1.605.0000.0037 | 2.027.476,26 |
| 213/2024 | 17/05/2024 | 1114 | 20.73 | 1.704.0000.0014 | 2.227.968,68 |
| 221/2024 | 22/05/2024 | 1117 | 23.51 | 1.621.0000.0042 | 1.989.443,05 |
| 239/2024 | 03/06/2024 | 1127 | 20.73 | 1.704.0000.0014 | 2.752.639,46 |
| 256/2024 | 10/06/2024 | 1133 | 23.45 | 1.669.0000.0027 | 2.165.081,99 |
| 257/2024 | 10/06/2024 | 1133 | 23.51 | 1.600.0000.0034 | 9.000.000,00 |
| 259/2024 | 11/06/2024 | 1135 | 23.51 | 1.600.0000.0035 | 60.451.000,00 |
| 263/2024 | 13/06/2024 | 1137 | 23.51 | 1.605.0000.0037 | 1.817.417,14 |
| 271/2024 | 17/06/2024 | 1140 | 23.51 | 1.605.0000.0037 | 195.255,49 |
| 280/2024 | 21/06/2024 | 1144 | 20.22 | 1.704.0000.0014 | 400.000,00 |
| 283/2024 | 24/06/2024 | 1146 | 23.51 | 1.600.0000.0034 | 15.100.000,00 |
| 311/2024 | 08/07/2024 | 1158 | 23.51 | 1.605.0000.0037 | 2.273.585,43 |
| 322/2024 | 17/07/2024 | 1165 | 23.51 | 1.600.0000.0035 | 30.003.000,00 |
| 323/2024 | 17/07/2024 | 1165 | 23.51 | 1.600.0000.0034 | 23.570.000,00 |
| 330/2024 | 22/07/2024 | 1168 | 20.73 | 1.704.0000.0014 | 2.212.648,29 |
| 331/2024 | 22/07/2024 | 1168 | 23.51 | 1.600.0000.0034 | 10.300.000,00 |
| 332/2024 | 22/07/2024 | 1168 | 23.51 | 1.600.0000.0035 | 4.050.000,00 |
| 346/2024 | 06/08/2024 | 1181 | 20.73 | 1.704.0000.0014 | 2.349.891,25 |
| 352/2024 | 08/08/2024 | 1183 | 23.51 | 1.600.0000.0034 | 15.260.943,45 |
| 353/2024 | 08/08/2024 | 1183 | 23.51 | 1.600.0000.0035 | 33.000.000,00 |
| 362/2024 | 13/08/2024 | 1189 | 23.51 | 1.605.0000.0037 | 2.343.201,86 |
| 374/2024 | 20/08/2024 | 1195 | 23.60 | 1.715.0000.0000 | 198.125,49 |
| 374/2024 | 20/08/2024 | 1195 | 23.60 | 1.716.0000.0000 | 70.389,05 |
| 390/2024 | 29/08/2024 | 1204 | 23.51 | 1.600.0000.0034 | 120.000,00 |
| 397/2024 | 05/09/2024 | 1209 | 23.51 | 1.600.0000.0034 | 16.400.000,00 |
| 401/2024 | 05/09/2024 | 1210 | 20.73 | 1.704.0000.0014 | 2.509.506,56 |
| 402/2024 | 06/09/2024 | 1211 | 23.51 | 1.600.0000.0035 | 32.800.100,00 |
| 403/2024 | 06/09/2024 | 1211 | 23.51 | 1.600.0000.0038 | 4.500.000,00 |
| 405/2024 | 06/09/2024 | 1211 | 23.51 | 1.621.0000.0040 | 3.359.036,87 |
| 411/2024 | 09/09/2024 | 1212 | 23.51 | 1.605.0000.0037 | 2.059.425,10 |
| 428/2024 | 23/09/2024 | 1223 | 23.51 | 1.600.0000.0034 | 1.500.000,00 |
| 430/2024 | 25/09/2024 | 1225 | 23.51 | 1.600.0000.0035 | 500.000,00 |
| 433/2024 | 26/09/2024 | 1227 | 20.73 | 1.704.0000.0014 | 3.005.121,56 |

# Relação dos Créditos Suplementares por Excesso de Arrecadação

| Decreto | Publicação | Número do Diário Oficial | U.O. | Fonte | Excesso de Arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| 444/2024 | 03/10/2024 | 1233 | 23.51 | 1.600.0000.0035 | 400.000,00 |
| 446/2024 | 03/10/2024 | 1234 | 23.51 | 1.605.0000.0037 | 2.056.754,56 |
| 455/2024 | 16/10/2024 | 1243 | 23.51 | 1.600.0000.0035 | 7.496.000,00 |
| 457/2024 | 18/10/2024 | 1245 | 20.59 | 1.751.0000.0005 | 4.587.285,33 |
| 471/2024 | 25/10/2024 | 1251 | 20.22 | 1.704.0000.0014 | 59.683,67 |
| 471/2024 | 25/10/2024 | 1251 | 20.73 | 1.704.0000.0014 | 2.785.117,53 |
| 481/2024 | 31/10/2024 | 1255 | 23.51 | 1.600.0000.0035 | 24.338.188,05 |
| 482/2024 | 31/10/2024 | 1255 | 23.51 | 1.600.0000.0034 | 9.214.988,23 |
| 483/2024 | 01/11/2024 | 1256 | 23.51 | 1.635.0000.0030 | 216.287,99 |
| 486/2024 | 04/11/2024 | 1257 | 23.51 | 1.621.0000.0040 | 11.357.854,74 |
| 488/2024 | 08/11/2024 | 1262 | 23.59 | 1.541.1070.0004 | 13.000.000,00 |
| 493/2024 | 11/11/2024 | 1263 | 23.51 | 1.605.0000.0037 | 2.075.901,78 |
| 497/2024 | 13/11/2024 | 1268 | 20.73 | 1.501.0000.0047 | 47.682.361,14 |
| 498/2024 | 13/11/2024 | 1268 | 20.59 | 1.501.0000.0047 | 28.073.339,63 |
| 499/2024 | 13/11/2024 | 1268 | 20.28 | 1.501.0000.0047 | 200.000,00 |
| 501/2024 | 14/11/2024 | 1270 | 23.59 | 1.501.0000.0047 | 20.000.000,00 |
| 502/2024 | 18/11/2024 | 1271 | 23.51 | 1.600.0000.0035 | 19.013.562,04 |
| 506/2024 | 19/11/2024 | 1272 | 20.73 | 1.501.0000.0047 | 102.284,56 |
| 509/2024 | 21/11/2024 | 1273 | 23.51 | 1.600.0000.0034 | 5.985.000,00 |
| 510/2024 | 21/11/2024 | 1273 | 23.51 | 1.635.0000.0030 | 395.131,90 |
| 512/2024 | 21/11/2024 | 1274 | 20.28 | 1.501.0000.0047 | 623.067,28 |
| 513/2024 | 21/11/2024 | 1274 | 20.59 | 1.501.0000.0047 | 7.845.186,17 |
| 516/2024 | 22/11/2024 | 1275 | 23.51 | 1.659.0000.0007 | 433.833,05 |
| 519/2024 | 26/11/2024 | 1278 | 20.59 | 1.501.0000.0047 | 2.800.000,00 |
| 520/2024 | 27/11/2024 | 1279 | 20.51 | 1.501.0000.0047 | 891.000,00 |
| 524/2024 | 27/11/2024 | 1280 | 22.43 | 1.501.0000.0047 | 1.403.567,94 |
| 525/2024 | 27/11/2024 | 1280 | 20.71 | 1.501.0000.0047 | 60.000,00 |
| 526/2024 | 28/11/2024 | 1281 | 23.45 | 1.501.0000.0047 | 9.000,00 |
| 527/2024 | 28/11/2024 | 1282 | 20.28 | 1.501.0000.0047 | 7.550.032,00 |
| 528/2024 | 28/11/2024 | 1282 | 20.24 | 1.501.0000.0047 | 930.800,00 |
| 529/2024 | 28/11/2024 | 1282 | 20.24 | 1.501.0000.0047 | 13.768.042,49 |
| 533/2024 | 02/12/2024 | 1284 | 23.51 | 1.600.0000.0035 | 2.256.105,07 |
| 534/2024 | 03/12/2024 | 1285 | 20.68 | 1.501.0000.0047 | 2.808.000,00 |
| 537/2024 | 04/12/2024 | 1287 | 20.22 | 1.704.0000.0014 | 43.473,09 |
| 537/2024 | 04/12/2024 | 1287 | 20.73 | 1.704.0000.0014 | 2.499.098,73 |
| 540/2024 | 06/12/2024 | 1289 | 23.51 | 1.605.0000.0037 | 2.054.123,28 |
| 541/2024 | 06/12/2024 | 1289 | 23.51 | 1.659.0000.0022 | 558.726,63 |
| 548/2024 | 09/12/2024 | 1291 | 20.59 | 1.501.0000.0047 | 6.652.534,13 |

# Relação dos Créditos Suplementares por Excesso de Arrecadação

| Decreto | Publicação | Número do Diário Oficial | U.O. | Fonte | Excesso de Arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| 550/2024 | 11/12/2024 | 1293 | 23.51 | 1.604.0000.0034 | 2.685.976,00 |
| 551/2024 | 12/12/2024 | 1294 | 22.41 | 1.659.0000.0007 | 18.657,13 |
| 553/2024 | 12/12/2024 | 1294 | 23.51 | 1.621.0000.0042 | 93.942,52 |
| 555/2024 | 12/12/2024 | 1294 | 23.51 | 1.621.0000.0040 | 1.667.000,00 |
| 556/2024 | 12/12/2024 | 1294 | 23.51 | 1.600.0000.0038 | 1.089.171,18 |
| 559/2024 | 13/12/2024 | 1295 | 23.51 | 1.600.0000.0034 | 3.656.085,79 |
| 562/2024 | 16/12/2024 | 1296 | 23.51 | 1.635.0000.0030 | 388.542,21 |
| 564/2024 | 16/12/2024 | 1296 | 23.51 | 1.605.0000.0037 | 2.054.123,28 |
| 570/2024 | 19/12/2024 | 1300 | 23.51 | 1.706.3110.0034 | 192.286,09 |
| 577/2024 | 19/12/2024 | 1301 | 20.22 | 1.704.0000.0014 | 60.465,01 |
| 577/2024 | 19/12/2024 | 1301 | 20.73 | 1.704.0000.0014 | 2.647.175,60 |
| 585/2024 | 20/12/2024 | 1303 | 23.51 | 1.600.0000.0034 | 1.197.838,75 |
| 590/2024 | 20/12/2024 | 1303 | 23.51 | 1.600.0000.0035 | 10.500.000,00 |
| 594/2024 | 26/12/2024 | 1305 | 23.51 | 1.635.0000.0030 | 394.688,42 |
| 595/2024 | 26/12/2024 | 1305 | 23.51 | 1.600.0000.0036 | 1.684.518,74 |
| 598/2024 | 26/12/2024 | 1306 | 23.59 | 1.500.1001.0045 | 10.177.994,20 |
| 600/2024 | 26/12/2024 | 1306 | 23.51 | 1.600.0000.0035 | 13.856.678,55 |
| 604/2024 | 27/12/2024 | 1307 | 23.51 | 1.659.0000.0007 | 15.018.177,16 |
| 606/2024 | 27/12/2024 | 1307 | 20.59 | 1.501.0000.0047 | 5.679.581,38 |
| 608/2024 | 27/12/2024 | 1308 | 20.73 | 1.501.0000.0047 | 3.314.960,36 |
| 610/2024 | 27/12/2024 | 1308 | 23.51 | 1.621.0000.0040 | 6.701.704,40 |
| 611/2024 | 27/12/2024 | 1308 | 20.51 | 1.752.0000.0003 | 725.553,11 |
| **TOTAL DE ALTERAÇÕES** | | | | | **644.303.315,12** |